

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Visto dei Revisori dei Conti del

Approvato con delibera del Consiglio d'istituto n. del

SOMMARIO

PREMESSA	4
INTRODUZIONE	5
RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI	8
CONTO FINANZIARIO	10
Riepilogo delle entrate	10
Riepilogo delle spese	10
ANALISI DELLE ENTRATE	11
Avanzo di Amministrazione	11
Finanziamenti dello Stato	12
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	16
Contributi da privati	19
Altre entrate	23
Riepilogo importi delle entrate	24
ANALISI DELLE USCITE	25
Le attività'	25
Attività A/1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	25
Attività A1 1 - Risorse ex art. 39 bis, comma 1 D.L. 115/22	26
Attività A/2 Funzionamento amministrativo generale	26
Attività A/2 1 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici	27
Attività A/3 Didattica	28
Attività A/3 01 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP M4C1I3.2-2022-961-P24171	28
Attività A/3 10 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	29
Attività A/5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30
A/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30
I PROGETTI	32
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	32
Progetto P1/1 - MULTIMEDIALITA'	32

Progetto P1/2 – Ed. ambientale	33
Progetto P1/3 – PNRR M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transazione digitale - animatori digitali	33
PROGETTI IN UMANISTICO E SOCIALE	34
Progetto P2/1 – Offerta musicale	34
Progetto P2/2 – Progetto integrazione	35
Progetto P2/3 – Successo Formativo	36
Progetto P2/4 – Potenziamento Lingue Straniere	36
Progetto P2/5 – Educazione alla lettura	37
Progetto P2/6 – Momenti Comunitari	39
Progetto P2/7 – Teatro	39
Progetto P2/8 - SCUOLE INFANZIA	40
Progetto P2/9 – Ed. alla salute	40
Progetto P2/10 – D. Lgs. 81/2008 - Sicurezza	43
Progetto P2/11 – Sport	43
Progetto P02/13 – Rete Salute – GAP – Mind the GAP	45
PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	45
Progetto P4/1 – Formazione IC Lecco 3	45
Aggr. R voce 98 - Fondo di riserva	46
RIEPILOGO DELLE SPESE:	46
SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2023	47
Residui attivi	47
Residui passivi	47
SALDO DI CASSA AL 31.12.2023	49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023	49
ESAME DEL CONTO PATRIMONIALE	51
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD.N)	52

PREMESSA

Il Conto consuntivo, nel quale, com'è noto, si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al collegio dei Revisori dei conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredata dalla relazione dei Revisori dei conti e dalla presente.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari e con gli esperti;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.) anche come declinate su base annuale;
- mediante alcune osservazioni dirette alle attività in questione.

I riferimenti normativi sono gli art. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) nonché gli articoli 15,16,19,30,56, e 60 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo contabili delle scuole.

Il Conto Consuntivo nella scuola "autonoma" costituisce lo specchio della gestione economica annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2023, con le risorse disponibili si è cercato, in generale, di:

- ✓ Consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività;
- ✓ Garantire la didattica a tutti gli alunni;
- ✓ perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- ✓ predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- ✓ migliorare la qualità del servizio scolastico;
- ✓ garantire la trasparenza amministrativa;
- ✓ proseguire con l'attuazione del piano digitale di "dematerializzazione" dell'azione amministrativa.

La relazione vuole rendere conto in modo "accessibile" e "trasparente" della gestione della scuola e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programma.

INTRODUZIONE

Il conto consuntivo per l'anno 2023, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28.08.2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Facendo riferimento alla programmazione annuale 2023 approvata dal Consiglio d'Istituto in data 09.02.2023 con delibera n. 08 e alle modifiche effettuate nel corso della gestione, si evidenzia che gli obiettivi prefissati nella citata programmazione sono stati raggiunti.

La gestione è stata condotta nel rispetto delle norme contabili previste dal D.I. 129 del 28/08/2018.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni e quanto altro necessario per una trasparente amministrazione dell'Istituto, sono a disposizione negli Uffici di Segreteria.

Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio 2023 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto. Si è altresì provveduto con la verifica intermedia di attuazione del programma.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che l'Istituto ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

la programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto delle esigenze dei corsi attivati nell'anno scolastico in questione e tenendo conto delle proposte progettuali dei docenti; vi sono dei progetti, come per esempio i progetti PON-FSE e FESR e i progetti legati al PNRR che coprono per loro natura più anni scolastici e finanziari;

l'Istituto nell'arco dell'anno ha introitato contributi vincolati da parte delle famiglie degli alunni iscritti per l'assicurazione scolastica e per le visite di istruzione; è stato inoltre acquisito il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa, debitamente rendicontato per quanto concerne l'utilizzo;

l'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza e correttezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di preventivi e piani comparativi ove necessario. Inoltre l'istituto ha sempre provveduto alla richiesta dei codici CIG, CUP e Durc e alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

per la scelta dei collaboratori esterni per attività di ampliamento dell'offerta formativa, la dirigenza si è attenute alle procedure previste, e dopo aver accertato che all'interno dell'Istituto non vi fossero figure con le professionalità richieste, si è provveduto tramite Avvisi di selezione pubblicati sul sito Web dell'Istituzione Scolastica. Per ogni avviso, è stata nominata una apposita commissione per l'accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione comparativa dei curricula e delle proposte progettuali, ove previsto.

Ai sensi della circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ricerca Generale dello Stato prot. n. 92082 del 24/11/2014 e n. 3 MEF -RTS, prot. 2565 del 14-03-2015 si attesta che:

Non sono pervenute a questa Istituzione Scolastica richieste di certificazione dei crediti scaduti da parte di alcun fornitore;

Tutte le fatture pervenute nel 2023 e in regola con le normative sul DURC o con le previste attestazioni finali per le prestazioni aventi per oggetto servizi, sono state liquidate ai creditori nei termini previsti dalla circolare n. 27 del MEF del 24/11/2014 e cioè entro e non oltre i 30 giorni;

Risultano pagate con ritardo le fatture riportate nel documento allegato.

Sulla nuova piattaforma AreaRGS- sistema PCC è stata effettuata la Comunicazione dello stock del debito ai sensi della Legge 145/2018.

L'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato in base alla circolare n. 3/2015 del 14/01/2015 prot. n. 2565 e, regolarmente pubblicato sul sito web della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti", riporta un dato di 2,85 giorni medi

La scuola ha adottato da diversi anni l'Ordinativo Informatico Locale (denominato OIL) per la trasmissione degli incassi e dei pagamenti all'Istituto Bancario Tesoriere. Gli attori designati alla sottoscrizione digitale in ambito contabile sono esclusivamente il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A.

L'attuazione delle attività e dei progetti programmati nell'E.F. 2023, diretta conseguenza del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal C.d.I., è stata realizzata in maniera adeguata rispetto agli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme agli obiettivi formativi della scuola per quel che riguarda le scelte metodologiche, organizzative e didattiche e congrua rispetto alla dimensione e complessità dell'Istituzione scolastica.

L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi e pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura.

Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione.

Nel prosieguo della presente relazione si intende riepilogare gli elementi contabili risultanti dalle registrazioni dei giornali di cassa e dei partitari delle entrate e delle spese e di illustrare le variazioni succedutesi tra la fase della programmazione e la programmazione definitiva. Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica ed è composto da:

Conto finanziario

Conto del patrimonio

e nel suo complesso è costituito dai seguenti documenti:

Mod. H - Conto finanziario

Mod. I - Rendiconto progetti/attività

Mod. J - Situazione amministrativa definitiva

Mod. K - Conto patrimoniale

Mod. L - Elenco residui attivi e passivi

Mod. M - Spese personale trattamento fondamentale ed accessorio

Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa

RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		€. 169.374,64
	Competenza	€. 321.806,01
SOMME RISCOSSE		
	Residui	€. 163.391,55
	Totale(1)	€. 485.197,56
	Competenza	€. 323.575,37
SOMME PAGATE		
	Residui	€. 117.442,69
	Totale(2)	€. 441.018,06
Differenza (1-2)		€. 44.179,50
CONDONO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		€. 213.554,14

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 206.544,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

	Esercizio Corrente	€. 107.898,01
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	€. 107.898,01
	Esercizio Corrente	€. 190.901,39
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	€. 2.028,79
	Totale(2)	€. 192.930,18
Differenza (1-2)		-85.032,17

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023	213.554,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	128.521,97

L'esercizio 2023 si è concluso con un disavanzo di €. 84.772,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	429.704,02
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	514.476,76
AVANZO ESERCIZIO 2023	-84.772,74

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate	Somme riscosse (b)	Somme rimaste da riscuotere	Differenze
Avanzo di amministrazione	€. 206.544,07				€.206.544,07
Finanziamenti dell'Unione Europea	€.208.495,02	€.208.495,02	€.100.597,01	€.100.597,01	
Finanziamento dello Stato	€.45.483,37	€.45.483,37	€.45.483,37		
Finanziamenti dalla Regione					
Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€.74.753,28	€.74.753,28	€.74.753,28		
Contributi da privati	€.100.949,34	€.100.949,34	€.100.949,34		
Altre entrate	€.23,01	€.23,01	€.23,01		
Totali entrate	€.636.248,09	€.429.704,02	€.321.806,01	€.107.898,01	€.206.544,07

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate	Somme pagate (b)	Somme rimaste da pagare	Differenza
Attività	€.471.943,18	€.411.731,29	€.248.970,36	€.162.760,93	€.60.211,89
Progetti	€.138.683,34	€.102.745,47	€.74.605,01	€.28.140,46	€.35.937,87
Fondo di riserva	€.200,00				€.200,00
Totali spese	€.610.826,52	€.514.476,76	€.323.575,37	€.190.901,39	€.96.349,76

ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - Mod. H** - risulta che la programmazione definitiva delle **ENTRATE** è stata di €. 636.248,09 incluso l'avanzo di amministrazione, sono stati riscossi €. 321.806,01

Passando all'esame dettagliato delle entrate si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	67.987,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	67.987,16

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	138.556,91
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	138.556,91

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato 02 voce 02 1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU			
Previsione iniziale			37.793,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	23	Mancato avvio progetto PON Socialità - variazione in diminuzione	-30.492,00
13/12/2023	27	Modifica programmazione entrata da voce 02/03/01 a 02/03/02	-7.301,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - NEXT GENERATION EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	1	PNRR Next Generation Classroom -	201.194,02
Previsione definitiva			201.194,02
Somme Riscosse			100.597,01
Somme da riscuotere			100.597,01

Aggregato 02 voce 03 02 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	27	Modifica programmazione entrata da voce 02/03/01 a 02/03/02	7.301,00
			Previsione definitiva 7.301,00
			Somme Riscosse 0,00
			Somme da riscuotere 7.301,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale 20.997,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	19	4/12 Funzionamento amm.vo e didattico	9.779,00
21/12/2023	24	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO	10.902,96
			Previsione definitiva 41.679,95
			Somme Riscosse 41.679,95
			Somme da riscuotere 0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Piano Nazionale Formazione Docenti			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	2	Acconto 50% PNFD a.s. 22-23	1.136,00
		Previsione definitiva	1.136,00
		Somme Riscosse	1.136,00
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Orientamento scolastico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	12	Finanziamento per attività di orientamento classi 3^ secondaria	491,62
		Previsione definitiva	491,62
		Somme Riscosse	491,62
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 03 voce 06 20 - Concorsi vari			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	21	Finanziamenti per concorsi a.s. 21-22	1.721,12
		Previsione definitiva	1.721,12
		Somme Riscosse	1.721,12

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 26 - Finanziamento - DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	25	Finanziamento - DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	454,68
Previsione definitiva			454,68
Somme Riscosse			454,68
Somme da riscuotere			0,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggregato 05 voce 04 1 - Arredi		
	Previsione iniziale	8.378,00
	Somme Riscosse	8.378,00
	Somme da riscuotere	0,00
Aggregato 05 voce 04 2 - Spese d'ufficio e di gestione		
	Previsione iniziale	12.429,00
	Somme Riscosse	12.429,00
	Somme da riscuotere	0,00
Aggregato 05 voce 04 3 - Manutenzioni		
	Previsione iniziale	6.284,00
	Somme Riscosse	6.284,00
	Somme da riscuotere	0,00
Aggregato 05 voce 04 4 - Miglioramento qualità offerta formativa		
	Previsione iniziale	18.444,00
	Somme Riscosse	18.444,00
	Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04 6 - Promozione Scuole Infanzia		
	Previsione iniziale	22.016,00
	Somme Riscosse	22.016,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 8 - Contributo su progetti		
	Previsione iniziale	4.800,00
	Somme Riscosse	4.800,00
	Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04 9 - Contributo per occupazione locali per Elezioni			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	3	Contributo per occupazione locali Elezioni Regionali	1.500,00
		Previsione definitiva	1.500,00
		Somme Riscosse	1.500,00
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
Variazioni apportate in corso d'anno		
	Previsione iniziale	0,00

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	8	Contributo scuola polo Formazione Sicurezza	86,28
13/12/2023	22	Contributo Università Bicocca per accoglienza tiro-cinanti	300,00
		Previsione definitiva	386,28
		Somme Riscosse	386,28
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	516,00
	Somme Riscosse	516,00
	Somme da riscuotere	0,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	9	Contirbuti ammpliamento offerta formativa famiglie	9.078,50
13/12/2023	13	Contributo genitore NS Famiglia per progetto Equitazione	2.000,00
			Previsione definitiva 11.078,50
			Somme Riscosse 11.078,50
			Somme da riscuotere 0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale 30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	10	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	26.694,50
13/12/2023	14	Maggiore riscossione per gite	61,00
			Previsione definitiva 56.755,50
			Somme Riscosse 56.755,50
			Somme da riscuotere 0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
			Previsione iniziale 9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	15	Minore riscossione assicurazione alunni	-266,50
			Previsione definitiva 8.733,50
			Somme Riscosse 8.733,50
			Somme da riscuotere 0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
			Previsione iniziale 1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	16	Minore riscossione assicurazione Personale	-82,50
			Previsione definitiva 1.417,50
			Somme Riscosse 1.417,50
			Somme da riscuotere 0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

	ne		
19/06/2023	6	Contributo frutta nelle scuole e restituzione somma non bonificata	150,59
		Previsione definitiva	150,59
		Somme Riscosse	150,59
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 09 1 - Contributi Associazione Scuolamica			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	4	Contributi scuolamica - Associazione genitori	2.984,25
14/12/2023	20	Contributo Scuolamica per progetto madrelingua Prima-rie a.s. 23-24	6.300,00
		Previsione definitiva	14.166,25
		Somme Riscosse	14.166,25
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 10 07 - Sport			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazio- ne	Descrizione	Importo
19/06/2023	5	Contributi per attività sportive	3.800,00
		Previsione definitiva	3.800,00

Somme Riscosse	3.800,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 10 10 - Musicale Belledo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	17	Contributi musicale Belledo	1.680,00
Previsione definitiva			1.680,00
Somme Riscosse			1.680,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 10 11 - Comodato strumenti musicali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	7	Contributo comodato strumenti musicali	890,00
Previsione definitiva			890,00
Somme Riscosse			890,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 10 12 - Corsi Tennis			
Previsione iniziale			0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	18	Contributo per attività di tennis	2.277,50
		Previsione definitiva	2.277,50
		Somme Riscosse	2.277,50
		Somme da riscuotere	0,00

ALTRE ENTRATE

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	11	Interessi banca d'italia	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	26	Restituzione somma da IIS Badoni	23,00
		Previsione definitiva	23,00

Somme Riscosse	23,00
Somme da riscuotere	0,00

RIEPILOGO IMPORTI DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
636.248,09	429.704,02	321.806,01	107.898,01	206.544,07

ANALISI DELLE USCITE

Dall'esame del **conto finanziario - mod.H** - risulta che le **USCITE** programmate ammontano a €. 610.826,52 e quelle impegnate sono pari a €. 514.476,76, sono state pagate €. 323.575,37 mentre restano da pagare €. 190.901,39 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI PASSIVI.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – **mod. I** - il quale descrive, in modo analitico, per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario.

LE ATTIVITA'

Divisa nelle quattro voci di spesa che si elencano qui di seguito, l'aggregazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi che garantiscono le finalità istituzionali:

ATTIVITÀ A/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Tali spese si riferiscono ai costi di gestione della scuola: materiale di pulizia, materiali e attrezzature per manutenzione stabili e arredi (cambio serrature cancello Stoppani, sostituzione vetri rotti palestre, interventi elettrici plessi, utensili, sistemazione infissi,) acquisto arredi per i plessi, riparazione macchine lavapavimenti, intervento straordinario di pulizia e sanificazione locali Infanzia Caleotto, invio in discarica beni scuola infanzia Spreafico, bandiere per plessi

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	37.952,91
Somme Pagate	18.980,94
Somme da pagare	8.710,08
Economie	10.261,89

ATTIVITA' A1|1 - RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1 D.L. 115/22

Si tratta dell'ultima trincea di finanziamenti per l'acquisto di materiale

Aggregato A voce 01 1 - Risorse ex art. 39 bis, comma 1 D.L. 115/22			
			Previsione iniziale 4.542,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	19	4/12 Funzionamento amm.vo e didattico	310,00
			Previsione definitiva 4.852,54
			Somme Pagate 4.852,15
			Somme da pagare 0,00
			Economie 0,39

ATTIVITÀ A/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Tali spese si riferiscono ai costi di gestione amministrativa della scuola:

carta, cancelleria, contratto di manutenzione pacchetti software per gestione amministrativa, noleggio fotocopiatrici, spese postali, acquisto toner, programma per segreteria digitale, rinnovi abbonamento riviste specializzate, quota per gestione software nomine congiunte rete scuole, materiale informatico, assicurazione volontaria personale scolastico, rimborso spese ai revisori dei conti, spese gestione servizio di cassa, rinnovo contratto per DPO e GDPR, contributo ANAC per gare acquisti PON, acquisto arredi per infanzie. Sono stati pagati i premi inail per i tirocini e dote lavoro, compensi ai collaboratori che hanno predisposto le aule per le elezioni regionali

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
		Previsione iniziale 24.519,69

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	3	Contributo per occupazione locali Elezioni Regionali	1.500,00
19/06/2023	6	Contributo frutta nelle scuole e restituzione somma non bonificata	150,59
19/06/2023	11	Interessi banca d'italia	0,01
13/12/2023	16	Minore riscossione assicurazione Personale	-82,50
13/12/2023	21	Finanziamenti per concorsi a.s. 21-22	1.721,12
13/12/2023	22	Contributo Università Bicocca per accoglienza tirocinanti	300,00
Previsione definitiva			28.108,91
Somme Pagate			13.603,17
Somme da pagare			4.837,06
Economie			9.668,68

ATTIVITÀ A/2/1 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI PUBBLICI

E' stata impegnata la spesa per il servizio relativo al rifacimento del sito internet dell'Istituto

Aggregato A voce 02 1 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	27	Modifica programmazione entrata da voce 02/03/01 a 02/03/02	0,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.800,00

Economie	2.501,00
----------	----------

ATTIVITÀ A/3 DIDATTICA

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente: spese per noleggio fotocopiatori dei plessi, materiale per esercitazioni didattiche, spese di assicurazione degli alunni, cancelleria e materiale didattico per plessi, abbonamento rivista didattica sc. Infanzia, rinnovo abbonamento EDT per orario docenti, acquisto cartucce stampanti, materiale in legno per attività di tecnologia, stampe, acquisto attrezzature sportive per scuole primarie, rinnovo software per programma gestione biblioteche on line, rinnovo date per banner e sacche personalizzate per open day, Siae per spettacoli e concerti, dizionari di lingua per secondaria,

Sono stati pagati i compensi ai docenti della scuola ospedaliera.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale 30.701,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	9	Contributi ammpliamento offerta formativa famiglie	9.078,50
13/12/2023	15	Minore riscossione assicurazione alunni	-266,50
			Previsione definitiva 39.513,28
			Somme Pagate 20.512,32
			Somme da pagare 2.948,86
			Economie 16.052,10

ATTIVITA' A/3/01 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-CNP
M4C1I3.2-2022-961-P24171

Sono stati impegnate somme per l'acquisto di strumentazione tecnologica e informatica, arredi, materiale pubblicitario e compenso al project manager

Aggregato A voce 03 01 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP M4C1I3.2-2022-961-P24171			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	1	PNRR Next Generation Classroom -	201.194,02
			Previsione definitiva 201.194,02
			Somme Pagate 48.735,03
			Somme da pagare 135.548,53
			Economie 16.910,46

ATTIVITA' A/3/10 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022

La realizzazione di questo progetto ha previsto l'acquisto di arredi e giochi didattici dedicati a entrambe le scuole dell'infanzia, nonché il pagamento di compensi al personale coinvolto per le attività di progettazione, collaudo e amministrazione

Aggregato A voce 03 10 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022		
		Previsione iniziale 75.000,00
		Somme Pagate 74.205,72
		Somme da pagare 0,00

Economie	794,28
----------	--------

ATTIVITÀ A/5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Le spese sostenute per questa attività sono relative ai viaggi e alle visite d'istruzione, trasporti, concerti, guide turistiche, spettacoli teatrali, musei, alberghi...

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale 44.834,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	10	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	26.694,50
13/12/2023	14	Maggiore riscossione per gite	61,00
13/12/2023	19	4/12 Funzionamento amm.vo e didattico	2.619,00
			Previsione definitiva 74.208,79
			Somme Pagate 68.081,03
			Somme da pagare 5.643,20
			Economie 484,56

A/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Per l'orientamento sono state svolte attività senza oneri per l'Istituto Comprensivo, e si è provveduto ad acquistare testi per l'orientamento rivolto alla classi seconde.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
--

			Previsione iniziale	3.320,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/12/2023	12	Finanziamento per attività di orientamento classi 3^ secondaria	491,62	
			Previsione definitiva	3.811,73
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	273,20
			Economie	3.538,53

I PROGETTI

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

PROGETTO P1/1 – MULTIMEDIALITA'

Le finalità di fondo del progetto consistono nel:

1. Promuovere in tutte le classi un'alfabetizzazione informatica adeguata;
2. Favorire un approccio autonomo al digitale, inteso come mezzo potente di apprendimento, di tra-smmissione culturale e di condivisione del sapere;
3. Contribuire a sviluppare la potenziale creatività attraverso l'uso di sistemi hardware e software specifici, favorendo l'organizzazione interdisciplinare delle conoscenze (approfondimento letterario multimediale, tecnologia/ informatica);
4. Abituare gli alunni alla padronanza dei devices permettendo di interagire con il computer/ imse-condo le proprie risorse/ competenze e i propri ritmi di apprendimento;
5. Arricchire l'intervento formativo della scuola favorendo l'acquisizione di tutti i fondamentali linguaggi attraverso la padronanza dei diversi media (self media, mass media, digital media interattivi);
6. Organizzare l'ambiente scolastico di apprendimento in senso multimediale, rendendo comuni e diffusi in tutte le classi l'elaborazione testi, il disegno elettrico, l'utilizzo del CD-Rom e di internet a scopo didattico, moltiplicando le possibilità espressive degli alunni;
7. Potenziare gli apprendimenti degli alunni in difficoltà attraverso l'uso di parecchi software didattici specifici

A conclusione, si possono rintracciare le seguenti criticità e positività:

Grazie ai finanziamenti comunitari i plessi di Scuola Primaria e la Scuola secondaria sono stati dotati di 39 Monitor Touch di 65" e 75". Sono altresì stati cablati i plessi di Acquate, Germanedo, Belledo e Stoppani.

Sono state impegnate somme per: canone per connettività secondaria circuito RDSL, materiale informatico (cavetteria, batterie pc, adattatori, mouse...) rinnovo servizio hosting, proiettore per aula magna secondaria, acquisto 12 gruppi di continuità per PC uffici, licenze office 365 microsoft

Aggregato P voce 01 1 - MULTIMEDIALITA'	
Previsione inizia-	15.576,45

le	
Somme Pagate	9.874,36
Somme da pagare	221,74
Economie	5.480,35

PROGETTO P1/2 – ED. AMBIENTALE

Il progetto di educazione ambientale propone interventi volti a sensibilizzare i ragazzi e di riflesso gli adulti, sulle problematiche dell’ambiente. Partendo dal rapporto con il quotidiano, le attività si pongono l’obiettivo di arrivare a modificare comportamenti individuali e collettivi dannosi per le risorse ambientali e a sviluppare stili di vita improntati all’eco-sostenibilità, fondamentali per il futuro delle nuove generazioni e del Pianeta.

Il progetto ogni anno individua una problematica che si sviluppa nell’arco dell’intero anno scolastico e prevede momenti condotti dagli insegnanti all’interno del percorso curricolare e interventi specifici condotti da altre agenzie del territorio, diverse in funzione dell’argomento scelto. I tre ordini di scuola sviluppano la tematica con percorsi differenziati, modulati in base all’età degli alunni, ma in raccordo tra loro.

La **Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado** promuovono le seguenti competenze, sulla base delle programmazioni di area e di dipartimento:

- **MOBILITÀ SOSTENIBILE:** uso della bicicletta e delle linee PIEDIBUS.
- **SVILUPPO SOSTENIBILE:** Acquisti consapevoli, riduzione dei consumi.

Gestione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, il riuso, la ricreazione di oggetti partendo da materiali di recupero.

- **RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA**, grazie a momenti pubblici di socializzazione al territorio delle competenze apprese.

Le attività di tutto il Comprensivo culminano con la presentazione dei lavori in una giornata-evento comune e con la partecipazione ad appuntamenti significativi a livello locale o nazionale (campagna nazionale di risparmio energetico “M’illumino di meno”, “Giornata della terra”).

Tutte le attività si sono svolte senza oneri per l’amministrazione.

PROGETTO P1/3 – PNRR M4C1I2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRASAZIONE DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI

Nell’anno 2023 non sono state impegnate somme.

PROGETTI IN UMANISTICO E SOCIALE

PROGETTO P2/1 – OFFERTA MUSICALE

Il progetto ha come finalità principale la sperimentazione delle molteplici sfaccettature della musica attraverso attività poliedriche di volta in volta proposte secondo un percorso di progressiva crescita. Il progetto per la scuola primaria di Belledo, attuato secondo le direttive del DM 8/2011, è mirato al coinvolgimento di tutti i bambini delle classi quinte in modo rispettoso delle loro peculiarità e abilità, secondo una metodologia basata su attività di tipo ludico che permettano ai bambini di apprendere i principali concetti della musica, anche quelli più astratti e complessi, in maniera immediata e semplificata. Unitamente ad attività legate ai principali concetti teorici della musica quali la notazione, i valori, le caratteristiche del suono, si dà molta cura all'aspetto ritmico attraverso attività diversificate. Inoltre molta attenzione viene data alla pratica vocale, come valido e irrinunciabile strumento per la condivisione di un progetto: attraverso il canto i bambini imparano a pensare in gruppo, a lavorare per un progetto comune, a seguire le indicazioni di un direttore attraverso un linguaggio non verbale, a controllare la propria esuberanza o a combattere la propria timidezza.

Le medesime finalità di fondo animano il corso musicale e il progetto di ampliamento dell'offerta formativa di coro della secondaria di I grado e di avvio alla pratica musicale per le scuole dell'infanzia, dove gli alunni acquisiscono competenze specifiche che possono anche portarli a individuare la musica come progetto di vita.

Il progetto alla scuola primaria e l'indirizzo musicale devono essere continuamente sostenuti anche dal punto di vista finanziario in quanto per lo più gli strumenti vengono dati in comodato d'uso con necessità di periodiche manutenzioni e sostituzioni; si pone inoltre particolare attenzione a tutti gli eventi nazionali che possano coinvolgere i piccoli musicisti in esperienze di grande valore culturale, come la partecipazione a concorsi musicali. Si promuovono attività concertistiche e di gemellaggio per le classi terze della scuola secondaria.

Sono state impegnate somme per l'acquisto di violini, vibrafono, trombe, flauti, metallofoni e diffusore audio portatile, nonché per la riparazione e revisione di sax e trombe e l'accordatura pianoforti,

Sono stati corrisposti i compensi al personale docente coinvolto nel progetto "Coroliamo la città"

Aggregato P voce 02 01 - OFFERTA MUSICALE			
			Previsione iniziale 12.542,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	4	Contributi scuolamica - Associazione genitori	1.784,25

19/06/2023	7	Contributo comodato strumenti musicali	890,00
13/12/2023	17	Contributi musicale Belledo	1.680,00
		Previsione definitiva	16.896,64
		Somme Pagate	8.163,30
		Somme da pagare	744,20
		Economie	7.989,14

PROGETTO P2/2 – PROGETTO INTEGRAZIONE

L'Istituto comprensivo Lecco 3 si presenta da circa un ventennio sul territorio provinciale come scuola attenta a intercettare nuove emergenze, non solo capace di accogliere un'utenza diversificata con particolari bisogni, ma anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione rispetto alle nuove problematiche, grazie alle collaborazioni con i vari enti, alla sperimentazione di buone prassi e alla promozione di un ambiente favorevole per l'apprendimento di tutti gli alunni.

Inoltre per gli alunni neoarrivati si prevedono lezioni di Italiano L2 (vari livelli) con insegnante facilitatore, lavori in piccolo gruppo, laboratori di integrazione, interventi di mediazione culturale, Progetto Ponte.

Sono state impegnate somme per attività di acquaticità e nuovo alunni Da, attività di cucina (tesse iperal), interventi di pet-teraphy, psicomotricità per primaria Scuola NS Famiglia, acquisto licenze software W-idget per alunni Da

Aggregato P voce 02 02 - INTEGRAZIONE			
			Previsione iniziale 4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	13	Contributo genitore NS Famiglia per progetto Equitazione	2.000,00
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme Pagate	3.152,41
		Somme da pagare	598,12

	Economie	2.249,47
--	----------	----------

PROGETTO P2/3 – SUCCESSO FORMATIVO

Il successo formativo dei nostri alunni è lo scopo del nostro agire quotidiano.

Il Successo formativo si persegue definendo *strategie personalizzate* d'insegnamento a beneficio di tutti gli alunni. In particolare la scuola avrà cura di definire percorsi di personalizzazione a favore di tutti i ragazzi che hanno **bisogni educativi speciali** e progetterà modalità didattiche finalizzate a valorizzare le **eccellenze**. I Piani didattici personalizzati, i laboratori d'integrazione, le certificazioni esterne e i momenti nei quali i ragazzi sono chiamati a mettere in gioco le competenze acquisite in contesti sociali legati al territorio sono alcuni degli strumenti messi in campo dalla scuola per favorire il successo formativo di tutti gli alunni.

Sono state sostenute impegnate somme per il progetto Porcospini per la scuola primaria.

Aggregato P voce 02 03 - SUCCESSO FORMATIVO		
	Previsione iniziale	6.647,98
	Somme Pagate	4.410,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.237,98

PROGETTO P2/4 – POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Sono state sostenute spese per attività di madrelingua inglese scuola primaria per l'anno scolastico 2022/23 e 2023/24. Le attività di madrelingua a favore della scuola secondaria verranno impegnate nell'esercizio 2024.

Aggregato P voce 02 04 - LINGUE STRANIERE			
			Previsione iniziale 8.622,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	20	Contributo Scuolamica per progetto madrelingua Primarie a.s. 23-24	6.300,00
			Previsione definitiva 14.922,00
			Somme Pagate 11.528,64
			Somme da pagare 0,00
			Economie 3.393,36

PROGETTO P2/5 – EDUCAZIONE ALLA LETTURA

Il progetto lettura, strutturale nel POF dell'Istituto, si propone le seguenti finalità:

- creare premesse, condizioni e situazioni atte a sviluppare, favorire e stimolare l'amore per i libri e il piacere della lettura, scevra da qualsiasi attività didattica, come strumento di conoscenza, crescita personale e divertimento;
- creare "forti" lettori motivati, attenti e dotati di senso critico, anche per contrastare l'influenza massiccia e pervasiva di altri media non sempre innocui.

Gli obiettivi che si persegono sono i seguenti:

- favorire una relazione amichevole tra gli alunni, il libro e gli ambienti della lettura;
- educare all'ascolto e alla convivenza;
- favorire gli scambi di idee fra lettori della stessa e diverse età;
- offrire agli alunni maggiori conoscenze di tipo linguistico, cognitivo ed emotivo;
- scoprire le risorse del territorio e partecipare a iniziative che promuovano la conoscenza e la diffusione dei libri e della lettura.

Per l'anno scolastico 2022-23 e 2023-24 sono state attuate le seguenti attività:

- Attività di collaborazione con la Biblioteca Civica di Lecco
- partecipazione alle proposte del territorio
- Adesione a concorsi proposti da altri istituti od enti
- Organizzazione Giornata della Memoria
- Partecipazione alle proposte di Leggermente
- Incontri con autori per gli alunni
- Organizzazione di Incontri formativi con esperti per i docenti
- Utilizzo biblioteca scolastica
- Bookcrossing

Sono state sostenute spese per l'acquisto di libri di narrativa scuola secondaria, per il rinnovo annuale del software per la catalogazione digitale dei libri della secondaria e delle scuole primarie di Acquate e Belledo.

Aggregato P voce 02 05 - ED. LETTURA			
			Previsione iniziale 1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	19	4/12 Funzionamento amm.vo e didattico	100,00
			Previsione definitiva 1.100,00
			Somme Pagate 322,12
			Somme da pagare 756,40
			Economie 21,48

PROGETTO P2/6 – MOMENTI COMUNITARI

La vocazione formativa del nostro Istituto Comprensivo si concretizza nella proposta di “momenti comunitari” nei quali condividere insieme ai genitori i valori educativi più importanti quali i temi **dell'accoglienza, della solidarietà e della pace, del rispetto dell'ambiente, del rispetto della legalità e del ricordo.**

Dall'accoglienza del primo giorno di scuola, al momento del Natale, alla Giornata della Memoria, alla giornata della Terra, alla Festa Finale la condivisione avviene attraverso momenti di socializzazione dei contenuti e dei valori appresi, nei quali i bambini e i ragazzi imparano ad essere protagonisti.

Negli Open day organizzati dai vari ordini di scuola e nei momenti comunitari gli alunni hanno un'occasione importante per mettere in gioco le competenze acquisite. Questi momenti dunque rappresentano occasioni formative importanti dove, attraverso un rapporto stretto con il territorio, gli alunni trasformano le conoscenze apprese in competenze sociali e di cittadinanza. In molte di queste occasioni i ragazzi del musicale interagiscono con la programmazione educativa collaborando alla realizzazione attraverso brani eseguiti dall'orchestra del nostro istituto.

Le attività sono state svolte senza costi per l'amministrazione.

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO D'ISTITUTO - MOMENTI COMUNITARI		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.500,00

PROGETTO P2/7 – TEATRO

I nostri plessi di scuola primaria e secondaria hanno avviato da anni laboratori teatrali.

Nell'anno scolastico 2022-23 sono state corrisposti compensi all'associazione Tramm APS per i laboratori teatrali svolti nelle primarie.

Aggregato P voce 02 07 - TEATRO		
	Previsione iniziale	7.200,00
	Somme Pagate	7.200,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

PROGETTO P2/8 - SCUOLE INFANZIA

Grazie al finanziamento dedicato dal Comune per le scuole dell'Infanzia, è stato possibile organizzare l'attività di arrampicata, basket e di nuoto per alunni di 5 anni; acquistare nuovi armadietti spogliatoio per la scuola Spreafico, allestire una nuova aula di psicomotricità presso il Caleotto.

Col finanziamento dell'Associazione Scuolamica è stato possibile finanziare il progetto Porcospini baby.

Aggregato P voce 02 08 - SCUOLE INFANZIA		
	Previsione iniziale	26.407,79
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
19/06/2023	4	Contributi scuolamica - Associazione genitori
		Previsione definitiva
		27.607,79
		Somme Pagate
		9.218,32
		Somme da pagare
		14.070,00
		Economie
		4.319,47

PROGETTO P2/9 - ED. ALLA SALUTE

Le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni alla salute sono inquadrate nello svolgimento ordinario delle attività educative e didattiche attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle discipline curriculari. L’evoluzione della nozione di salute verso una concezione meno statica esige che l’educazione alla salute abbia come obiettivo il pieno sviluppo delle possibilità dell’individuo in armonia col suo ambiente.

Tale educazione deve essere orientata a :

- Far prendere coscienza a ciascuno delle proprie responsabilità nel mantenimento e nella promozione di salute;
- Sviluppare nei singoli la capacità di prendere decisioni coscienti nei riguardi del proprio benessere personale, familiare, sociale;
- Aiutare i ragazzi ad integrarsi in modo armonioso nella vita e nella società;
- Stimolare le persone ad una partecipazione responsabile e costruttiva alla vita della collettività.

alimentazione:

- le/gli insegnanti si preoccupano di educare gli alunni a mangiare, o almeno assaggiare, tutti i piatti forniti durante il pranzo, consumato nella mensa scolastica;
- durante la ricreazione viene distribuita la frutta prevista nel menù settimanale;
- i plessi aderiscono al progetto regionale/europeo "**Frutta nelle scuole**".

benessere, affettività, supporto psicologico, età dei cambiamenti:

- attività di prevenzione, rivolte agli alunni e agli adulti, in collaborazione con LILT, sui temi del tabagismo, dell’alimentazione e della cura della pelle;
- attività di musica e teatro in collaborazione con la scuola sec. "A. Stoppani" e con gruppi teatrali del territorio;
- presenza dello psicologo scolastico per interventi di screening DSA, sportello di consulenza per studenti, genitori e insegnanti, osservazioni in classe, interventi educativi sui gruppi classe ove richiesto dai consigli;
- attività finalizzate allo sviluppo di un corretto rapporto con gli animali domestici, in collaborazione con l’associazione cinofili di Lecco.

- Progetto Porcospini finalizzato alla prevenzione al maltrattamento, all'abuso e la violenza all'infanzia. In particolare, gli incontri hanno come obiettivi la promozione del benessere psicofisico, lo sviluppo della consapevolezza di sé, dei propri sentimenti ed emozioni, la conoscenza del proprio corpo, dei propri bisogni, lo sviluppo del rispetto di sé e degli altri.

sicurezza stradale

- attività di sensibilizzazione e avvicinamento all'uso della bicicletta in collaborazione con Ass. FIAB-Leccociclabile di Lecco (Sc. infanzia).
- life skills
- attività dedicate agli alunni, in collaborazione con alcuni settori del Comune, in particolare con i Servizi Sociali, volte ad una crescita della consapevolezza del senso di appartenenza alla comunità scolastica e del senso di cittadinanza.

Sono state impegnate spese per interventi di promozione del benessere e per le attività di supporto psicologico ad alunni e famiglie.

Aggregato P voce 02 09 - ED. ALLA SALUTE			
			Previsione iniziale 1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	19	4/12 Funzionamento amm.vo e didattico	6.750,00
			Previsione definitiva 8.250,00
			Somme Pagate 0,00
			Somme da pagare 8.250,00
			Economie 0,00

PROGETTO P2/10 – D. LGS. 81/2008 - SICUREZZA

Sono state impegnate somme per targhe alluminio per punti di raccolta Stoppani, formazione sicurezza per personale IC, compenso all'RSPP, visite mediche per idoneità al servizio del personale, medico competente

Aggregato P voce 02 10 - SICUREZZA			
			Previsione iniziale 8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	8	Contributo scuola polo Formazione Sicurezza	86,28
			Previsione definitiva 8.086,28
			Somme Pagate 6.657,13
			Somme da pagare 0,00
			Economie 1.429,15

PROGETTO P2/11 – SPORT

Allo sport scolastico viene affidato il compito di:

- sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti;
- migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione.

Attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere la pratica motoria - sportiva anche con modalità di sport unificato;
- promuovere lo sviluppo e il benessere psico-fisico del ragazzo, la sua crescita completa;
- promuovere momenti comunitari dove il ragazzo possa sperimentare il senso di appartenenza alla scuola e il piacere di rappresentarla.

Il nostro Istituto, con la costituzione del Centro Sportivo Scolastico, propone l'attività sportiva a tutti coloro che, praticanti o meno, vogliono partecipare con interesse ed entusiasmo allo sport scolastico. In questo senso, ma anche per favorire quelli che si avvicinano per la prima volta alla pratica sportiva, si cerca di potenziare le attività interne all'Istituto e, dove possibile, partecipare alle manifestazioni organizzate a livello territoriale.

Ogni anno, inoltre, le modalità organizzative variano in base all'offerta territoriale mantenendo l'intento di far sperimentare agli alunni differenti pratiche sportive; i momenti comunitari aumentano il senso di appartenenza alla scuola e il piacere di rappresentarla.

Le attività previste nei singoli plessi della scuola primaria si sono svolte regolarmente e con esito positivo.

- PROGETTO KARATE. Questo progetto di inclusione scolastica è risultato, anche quest'anno, molto costruttivo. Ha apportato miglioramenti delle abilità motorie, ha coinvolto pienamente l'aspetto educativo, favorendo la collaborazione tra compagni, incrementando l'autostima dei singoli e ponendo l'attenzione sul rispetto di regole e rituali. Le insegnanti rilevano la positività del progetto, continuazione del lavoro iniziato l'anno scolastico precedente, e sperano nella possibilità di ripeterlo.
- PSICOMOTRICITA' Progetto rivolto ad alcune delle classi prime di scuola primaria per consentire ai bambini di prendere conoscenza delle proprie capacità ed emozioni.
- YOGA

Per quanto concerne la scuola secondaria di I grado si sono realizzati i seguenti progetti:

- TENNIS

Sono state impegnate somme per: Lezioni di tennis per gli alunni classi 1^ secondaria, progetto scacchi Primaria Germando, realizzazione medaglie premiazione gare sportive, psicomotricità primaria Acquate.

Aggregato P voce 02 11 - SPORT			
			Previsione iniziale 2.894,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	5	Contributi per attività sportive	3.800,00
13/12/2023	18	Contributo per attività di tennis	2.277,50

	Previsione definitiva	8.971,50
	Somme Pagate	4.465,50
	Somme da pagare	3.500,00
	Economie	1.006,00

PROGETTO P02/13 – RETE SALUTE – GAP – MIND THE GAP

Il progetto Rete Salute, di cui l'IC Lecco 3 è stato capofila di rete fino al 31.08.2022, è stato trasferito all'IC di Mandello a cui sono stati trasferiti i fondi residui.

Aggregato P voce 02 13 - RETE SALUTE - GAP - Mind the Gap		
	Previsione iniziale	6.066,86
	Somme Pagate	6.066,86
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROGETTO P4/1 – FORMAZIONE IC LECCO 3

La formazione e l'autoaggiornamento sono elementi costitutivi dell'identità dell'insegnante.

Il nostro Istituto ritiene fondamentale invitare tutti gli insegnanti a prevedere dei momenti nel corso dell'anno, formali e informali, in cui avvicinarsi ai contenuti e ai risultati degli studi e delle ricerche in ambito pedagogico-didattico.

Sono stati sostenuti costi per compenso ai formatori per i seguenti corsi e conferenze:

- Formazione su ricostruzioni di carriera e assenze del personale
- Formazione su progetti PNRR

- Formazione Sicurezza
- Formazione sugli alunni ad alto potenziale

Aggregato P voce 04 01 - Formazione I.C. LECCO 3			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	2	Acconto 50% PNFD a.s. 22-23	1.136,00
Previsione definitiva			7.357,84
Somme Pagate			3.546,37
Somme da pagare			0,00
Economie			3.811,47

Aggr. R voce 98 - Fondo di riserva

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
		Previsione iniziale
		200,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		200,00

RIEPILOGO DELLE SPESE:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
610.826,52	514.476,76	323.575,37	190.901,39	96.349,76

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2023

Dall'esame del Conto Consuntivo e del mod. L si riscontra quanto segue:

RESIDUI ATTIVI

Risultano da riscuotere € 100.597,01 a saldo del finanziamento PNRR Next Generation Classroom ed €. 7.301,00 per PNRR Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino – Sito Web

	Iniziali 1/1/2023	al Riscossi	Da riscuotere	Residui eser- cizio 2023	Variaz. in di- minuzione	Totale Resi- dui
Residui Attivi	€164.192,93	€. 163.391,55	€ 0,00	€.107.898,01	€ 801,38	€.107.898,01

Il consiglio d'Istituto ha radiato residui attivi per €. 801,38 corrispondenti a minori riscossioni per progetti:

- Progetto 13.1.5A- FESR PON-2022-LO-10 – Pon Infanzia;
- Progetto 10.2.A2-FSE PON-LO-2020-100 – Pon Kit Didattici

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi ammontano ad €. 192.930,18 e sono costituiti dagli impegni riguardanti:

- **Compensi ad associazioni ed esperti esterni** (Psicologa Rupani Stefania 22-23 e 23-24, , Intervento di lettura animata Belledo, psicomotricità GAL per Primaria Acquate, Messina Salvatore Karate Stoppani;
- **Acquisto di beni e servizi** (Carozzi Formaggi, AGICOM rinnovo GDPO, targhe pubblicitarie PNRR, software amministrazione, software per biblioteca e per alunni disabili, materiale pulizia, materiale informatico, materiale scientifico per aula scienze secondaria, musei e trasporti per gite, Arredi per aula psicomotricità Caleotto, stampa locandine per progetto infanzia Spreafico "A spasso con Renzo e Lucia", acquisto armadietti per personale scolastico, revisione sax e trombe, contratto con agenzia per viaggio gemellaggio musicale in Francia, modifica banner open day, Noleggio attrezzature per spettacolo natalizio Acquate, trasporto in discarica materiale depositato scuola infanzia, testi per orientamento classi seconde se-

condaria, bandiere per plessi, progetto acquaticità secondaria, lezioni tennis secondaria, strumentazione tecnologica, informatica e arredi progetto PNRR Next Generation Classroom, canoni noleggio fotocopiatori plessi, corrispettivo per realizzazione nuovo sito web progetto PNRR, rinnovo abbonamento on line ItaliaScuola.

Il consiglio d'Istituto ha radiato residui passivi per €. 7.552,02 corrispondenti a minori pagamenti sostenuti a fronte di maggiori impegni per attività di doposcuola Progetto Piano Estate 2021-22.

Rispetto al totale dei residui di €. 192.930,18, €. 23.510,49 sono debiti verso l'Erario a titolo di ritenute su compensi e Iva su acquisti.

	Iniziali 1/1/2023	al	Pagati	Da pagare	Residui eser- cizio 2023	Variaz. in dimi- nuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 127.023,50		€. 117.442,69	€. 2.028,79	€. 190.901,39	€ 7.552,02	€ 192.930,18

SALDO DI CASSA AL 31.12.2023

Il saldo di cassa al 31.12.2023 risulta essere di 213.554,14.

Tale saldo concorda con le risultanze dell'Istituto Cassiere, del Mod. 56T della Banca d'Italia e del Giornale di Cassa.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2023 ammonta ad €. 128.521,97 come da Mod. J che si porta a nuovo esercizio, così composto:

<u>Non vincolato</u>	€. 76.849,23
<u>Vincolato</u>	€. 51.672,74
ORIENTAMENTO MIUR	€ 3.538,53
<i>Formazione AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO</i>	€ 47,54
ANIMATORI DIGITALI MIUR	€ 1.000,00
<i>Piano Estate 2021</i>	€.7.552,92
<i>PNRR – Sito Web</i>	€.2.501,00
<i>PNRR Next Generation Classroom</i>	€.16.910,46
<i>Piano Nazionale Docenti</i>	€. 504,10
<i>Compensi Comitati vigilanza concorsi 2022</i>	€.1.721,12
COMODATO LIBRI MIUR	€ 737,98
COMUNE ARREDI	€ 600,99
<i>Comune Manutenzione</i>	€ 2.805,31
<i>Comune – promozione scuole infanzia</i>	€ 4.319,79
<i>Formazione Defibrillatori</i>	€. 1.000,00
<i>Premio Caleotto</i>	€. 400,00
<i>Patti di comunità</i>	€ 305,28

<i>Musicale Belledo</i>	€ 2.074,69
<i>musicale Secondaria</i>	€. 353,35
<i>Contributi genitori per progetti specifici</i>	€. 3.500,00
<i>Contributo scuolamica per madrelingua primarie</i>	€. 800,00
<i>Premio Concorso canoro Busca - Acquate</i>	€ 1.000,00

ESAME DEL CONTO PATRIMONIALE

MOD. K

		Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO	Totale immobilizzazioni - Materiali	€. 207.952,75	€. 87.941,75	€. 295.894,50
	Totale Disponibilità	€. 207.952,75	€. 87.941,75	€. 295.894,50
	Crediti – Residui attivi	€. 164.192,93	€. -56.294,92	€. 107.898,01
	Cassa	€. 169.374,64	€. 44.179,50	€. 213.554,14
	Totale dell'attivo	€. 333.567,57	-12.115,42	€. 321.452,15
PASSIVO	Totale debiti – residui passivi	€.127.023,50	€. 65.906,68	€.192.930,18
	Consistenza Patrimoniale	€.414.496,82	€. 9.919,65	€.424.416,47
	Totale a pareggio	€. 541.520,32	75.826,33	€. 617.346,65

I beni in carico all'I.C. Lecco 3 sono stati assoggettati ad ammortamento come da circolari Miur n. 8910 del 2011 e n. 2233 del 22.04.2012.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD.N)

Il modello N 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.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare la vita dell'istituto dal punto di vista economico.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	37.522,11	15.092,91	40,30%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69.343,40	33.439,31	48,23%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	179.633,59	159.303,28	88,69%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	314.653,76	298.176,64	94,77%
05	ALTRE SPESE	1.772,92	937,85	52,90%
06	IMPOSTE E TASSE	400,00	258,56	64,64%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.300,74	7.268,21	99,56%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		610.826,52	514.476,76	

Si dichiara che nell'e.f. 2023 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Lecco, 29.03.2024

Il Direttore servizi generali amm.vi

Dott.ssa Silvia Riva

Il Dirigente Scolastico

Dott. Mariapia Riva

Allegati al conto consuntivo

Mod. H Conto Finanziario

Mod. H bis - Attuazione programma annuale al 31.12.2023

mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023

mod. K Conto del patrimonio

mod. L Elenco residui attivi e passivi

mod. M Prospetto spese del personale

mod. N Riepilogo per aggregato di spesa

Altri documenti allegati al conto consuntivo

Registro contratti personale supplente 2023

Elenco movimentazione dei residui

Indici di bilancio 2023

Registro fatture 2023

Dichiarazione sull'indice tempestività dei pagamenti 2023

Saldo c/c bancario al 31.12.2023

Mod. 56T banca d'italia al 31.12.2023