

	<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO</p> <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3</p> <p>"ANTONIO STOPPANI"</p> <p>Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado</p> <p>Via Achille Grandi 35 - LECCO tel. 0341/363137</p> <p>e-mail: lcic82600d@istruzione.it sito:</p> <p>www.stoppanicomprendivo.edu.it</p> <p>codice Scuola: LCIC82600D codice fiscale: 92061380132</p>	
---	---	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2024

Visto dei Revisori dei Conti del

Approvato con delibera del Consiglio d'istituto n. del

SOMMARIO

PREMESSA	5
INTRODUZIONE	6
RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI	9
CONTO FINANZIARIO	10
Riepilogo delle entrate	10
Riepilogo delle spese	10
ANALISI DELLE ENTRATE	10
Avanzo di Amministrazione	11
Finanziamenti unione europea	11
Finanziamenti dello Stato	12
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	14
Contributi da privati	16
Altre entrate	18
Riepilogo importi delle entrate	18
ANALISI DELLE USCITE	19
Le attività	19
Attività A/1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	19
Attività A/2 Funzionamento amministrativo generale	20
Attività A/2/1 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici	20
Attività A/3 Didattica	20
Attività A/3/01 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP M4C1I3.2-2022-961-P24171	21
Attività A/3/2 - Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche - DM65/2023 - STEM by STEM, toward the future - Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29242	22
ATTIVITA' A voce 03 06 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - PNRR DM 19/24	22
Attività A/5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23
A/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	23

I PROGETTI	24
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	24
Progetto P1/1 – MULTIMEDIALITA’	24
Progetto P1/2 – Ed. ambientale	25
PROGETTI IN UMANISTICO E SOCIALE	26
Progetto P2/1 – Offerta musicale	26
Progetto P2/2 – Progetto integrazione	27
Progetto P2/3 – Successo Formativo	27
Progetto P2/4 – Potenziamento Lingue Straniere	28
Progetto P2/5 – Educazione alla lettura	28
Progetto P2/7– Teatro	29
Progetto P2/8 - SCUOLE INFANZIA	29
Progetto P2/9 – Ed. alla salute	30
Progetto P2/10 – D. Lgs. 81/2008 - Sicurezza	31
Progetto P2/11 – Sport	32
Aggregato P voce 02 13 - ESO.6. A4.A-fsepn-ca-2024-434 - Avviso 59369 19/04/2024 - Percorsi educ. e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità periodo sospensione a.s. 24-25 e 25-26	33
PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	33
Progetto P4/1 – Formazione IC Lecco 3	33
Aggr. R voce 98 - Fondo di riserva	34
RIEPILOGO DELLE SPESE:	34
SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2024	35
Residui attivi	35
Residui passivi	35
SALDO DI CASSA AL 31.12.2024	35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024	36
ESAME DEL CONTO PATRIMONIALE	37
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD.N)	38

PREMESSA

Il Conto consuntivo, nel quale, com'è noto, si misurano i risultati di un esercizio finanziario annuale 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, corredato 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 2024, con le risorse disponibili si è cercato, in generale, di:

- ✓ Consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività;
- ✓ Garantire una didattica efficace 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 2024, 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 del Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Facendo riferimento alla programmazione annuale 2024 approvata dal Consiglio d'Istituto in data 12.02.2024 con delibera n.8 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 2024 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 relativo all'anno scolastico 2023-2024;

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 attenuta 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, laddove necessario, 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'Economica e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 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 2024 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 -16,10 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. 2024, 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 2024			213.554,14
	Competenza	343.512,78	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	7.301,00	
	Totale(1)	350.813,78	
	Competenza	171.786,88	
SOMME PAGATE			
	Residui	180.872,14	
	Totale(2)	352.659,02	
	Differenza (1-2)		-1.845,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			211.708,90

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 466.964,59 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	204.160,85	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	100.597,01	
	Totale(1)	304.757,86	
	Esercizio Corrente	48.396,67	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.105,50	
	Totale(2)	49.502,17	
Differenza (1-2)			255.255,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			211.708,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			466.964,59

L'avanzo di Esercizio 2024 di €327.490,08 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	547.673,63
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	220.183,55
AVANZO ESERCIZIO 2024	327.490,08

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accer- tate	Somme ri- scosse (b)	Somme ri- maste da ri- scuotere	Differenze
Avanzo di amministra- zione	€ 128.521,97				€ 128.521,97
Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 370.528,58	€ 370.528,58	€ 169.440,28	€ 201.088,30	
Finanziamento dello Sta- to	€ 32.861,59	€ 32.861,59	€ 32.861,59		
Finanziamenti dalla Re- gione					
Finanziamento da enti locali o da altre istitu- zioni pubbliche	€ 53.521,64	€ 53.521,64	€ 53.521,64		
Contributi da privati	€ 90.719,05	€ 90.719,05	€ 87.646,50	€ 3.072,55	
Altre entrate	€ 42,77	€ 42,77	€ 42,77		
Totali entrate	€ 676.195,60	€ 547.673,63	€ 343.512,78	€ 204.160,85	€ 128.521,97

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme im- pegnate	Somme paga- te (b)	Somme rima- ste da pagare	Differenza
Attività	€ 496.755,88	€ 159.812,25	€ 125.425,68	€ 34.366,57	€ 336.943,63
Progetti	€ 179.239,72	€ 60.731,30	€ 46.361,20	€ 14.010,10	€ 118.868,42
Fondo di riserva	€ 200,00				€ 200,00
Totali spese	€ 676.195,60	€ 220.183,55	€ 171.786,88	€ 48.396,67	€ 456.012,05

ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - Mod. H** - risulta che la programmazione definitiva delle **ENTRATE** è stata di **€.676.195,60** incluso l'avanzo di amministrazione, sono stati riscossi **€.547.673,63**.

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	76.849,23
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	76.849,23

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	51.672,74
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	51.672,74

FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

Aggregato 02 voce 01 02 - Programma Nazionale 2021-27			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazio- ne	Descrizione	Importo
08/07/2024	10	Percorsi formativi e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità periodo sospensione estive attività - a.s. 24-25 e 25-26	79.120,00
Previsione definitiva			79.120,00
Somme Riscosse			23.736,00
Somme da riscuotere			55.384,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - NEXT GENERATION EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazio- ne	Descrizione	Importo

01/03/2024	1	Progetto PNRR investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - STEM by STEM, toward the future	127.491,52
18/03/2024	2	PNRR - DM 66/2023 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - Progetto M4C1I2.1-2023	81.310,39
Previsione definitiva			208.801,91
Somme Riscosse			104.400,95
Somme da riscuotere			104.400,96
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE PNRR DM 19_24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2024	11	Assunzione a bilancio PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari e dispersione	82.606,67
Previsione definitiva			82.606,67
Somme Riscosse			41.303,33
Somme da riscuotere			41.303,34
Differenza			0,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.558,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	12	Funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2024-25 - 4/12 2024	9.203,00
20/12/2024	20	Integrazione funzionamento amm.vo e didattico	2.692,20
23/12/2024	21	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25 - Spese per l'inclusione degli alunni diversamente abili	950,16
Previsione definitiva			32.403,36
Somme Riscosse			32.403,36

Aggregato 03 voce 06 12 - Orientamento scolastico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	13	Finanziamento per attività di orientamento scolastico a.s. 24-25	458,23

Previsione definitiva	458,23
Somme Riscosse	458,23

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

ggregato 05 voce 01 – Provincia di Lecco non vincolanti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	3	Contributo Provincia di Lecco - Doti Lavoro	2.300,00
16/11/2024	14	Contributo da Pronvincia Lecco per accoglienza borse lavoro	2.363,64
Previsione definitiva			4.663,64
Somme Riscosse			4.663,64

Aggregato 05 voce 04 1 – Arredi – Comune di Lecco	
Previsione iniziale	8.243,00
Somme Riscosse	8.243,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 2 - Spese d'ufficio e di gestione – Comune di Lecco	
Previsione iniziale	11.928,00
Somme Riscosse	11.928,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 3 – Manutenzioni – Comune di Lecco	
Previsione iniziale	6.183,00
Somme Riscosse	6.183,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 4 - Miglioramento qualità offerta formativa	
Previsione iniziale	13.688,00
Somme Riscosse	13.688,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 05 voce 04 8 - Contributo per progetti			
Previsione iniziale			5.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	4	Progetto Rioni - Contributo Comune di Lecco	2.400,00
Previsione definitiva			7.800,00
Somme Riscosse			7.800,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	15	Contributo per accoglienza tirocinanti - Università Studi Milano e Premio Busca Acquate	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI – Finanziamento per Scuola Ospedaliera			
Previsione iniziale			516,00
Somme Riscosse			516,00

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
01/07/2024	5	Contributi volontari per ampliamento offerta formativa	12.114,50
16/11/2024	16	Contributi volontari genitori	70,00
Previsione definitiva			12.184,50
Somme Riscosse			12.184,50

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	6	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	781,50
16/11/2024	17	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	88,50
30/11/2024	19	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	4.119,55
Previsione definitiva			64.989,55
Somme Riscosse			61.917,00
Somme da riscuotere			3.072,55

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	18	Assicurazioni alunni e personale scolastico - minore riscossione	-552,50
Previsione definitiva			7.447,50
Somme Riscosse			7.447,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			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
16/11/2024	18	Assicurazioni alunni e personale scolastico - minore riscossione	-142,50

Previsione definitiva	1.357,50
Somme Riscosse	1.357,50
Aggregato 06 voce 09 1 - Contributi Associazione Scolamica	
Previsione iniziale	3.120,00
Somme Riscosse	3.120,00

Aggregato 06 voce 10 11 - Comodato strumenti musicali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	7	Contributo genitori per comodato strumenti musicali	1.600,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Riscosse			1.600,00

Aggregato 06 voce 10 12 - Corsi Tennis			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	17	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	20,00
Previsione definitiva			20,00
Somme Riscosse			20,00

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
01/07/2024	8	Interessi banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ALTRE ENTRATE

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	9	Restituzione somma	42,76
Previsione definitiva			42,76
Somme Riscosse			42,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIEPILOGO IMPORTI DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
676.195,60	547.673,63	343.512,78	204.160,85	128.521,97

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, sostituzione vetri, interventi elettrici, acquisto arredi per i plessi, riparazione macchine lavapavimenti, intervento straordinario di pulizia e sanificazione locali Infanzia Caleotto, sostituzione centralino e apparecchi telefonici, acquisto valigette P.S.:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	39.832,30
Somme Pagate	27.467,02
Somme da pagare	9.837,90
Economie	2.527,38

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, assicurazione volontaria personale scolastico, rimborso spese ai revisori dei conti, spese gestione servizio di tesoreria banca cassiera, rinnovo contratto per DPO e GDPR, acquisto stampante per stampa diplomi, sostituzione tablet per rilevazione presenze personale ATA.

Sono stati pagati i premi inail per i tirocini e dote lavoro, compensi ai componenti i comitati di vigilanza per i concorsi anno 2022,

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.149,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	3	Contributo Provincia di Lecco - Doti Lavoro	2.300,00
01/07/2024	8	Interessi banca d'Italia	0,01
01/07/2024	9	Restituzione somma	42,76
16/11/2024	14	Contributo da Provincia Lecco per accoglienza borse lavoro	2.363,64
16/11/2024	15	Contributo per accoglienza tirocinanti - Università Studi Milano e Premio Busca Acquate	300,00
16/11/2024	18	Assicurazioni alunni e personale scolastico - minore riscossione	-142,50
Previsione definitiva			25.013,03
Somme Pagate			14.650,15
Somme da pagare			2.571,02
Economie			7.791,86

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

E' stata impegnata la spesa per i canoni annuali del sito internet dell'Istituto

Aggregato A voce 02 1 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici		
Previsione iniziale		2.501,00
Somme Pagate		690,00
Somme da pagare		610,00
Economie		1.201,00

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, abbona-

mento 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 per open day, dizionari italiano per esami secondaria, acquisto vernici per tinteggiatura aula Start.3.0 secondaria, SIAE Spettacolo Primaria Belledo, libri per infanzia Spreafico, acquisto telai per pregrafismo Primaria Germanedo, Progetto educazione alla mondialità Secondaria, Service per spettacolo Natale Acquate, Lab. lettura per primarie Malnago e Belledo, Palestra GAL per Primaria Acquate, Progetto Rugby Primaria Acquate, interventi per progetto affettività secondaria, progetto "Viaggio nell'arte" della Primaria di Acquate,

Sono stati pagati i compensi ai docenti della scuola ospedaliera.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			40.132,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	4	Progetto Rioni - Contributo Comune di Lecco	2.400,00
01/07/2024	5	Contributi volontari per ampliamento offerta formativa	12.114,50
16/11/2024	15	Contributo per accoglienza tirocinanti - Università Studi Milano e Premio Busca Acquate	200,00
16/11/2024	16	Contributi volontari genitori	15,00
16/11/2024	18	Assicurazioni alunni e personale scolastico - minore riscossione	-552,50
Previsione definitiva			54.309,20
Somme Pagate			21.148,19
Somme da pagare			4.108,65
Economie			29.052,36

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

A conclusione del progetto, sono stati impegnate somme per i compensi al personale coinvolto nel progetto: Gruppo di lavoro, verificatori della conformità, allestitori ambienti, supporto specialistico al Rup e attività gestione amministrativa

Aggregato A voce 03 01 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP M4C1I3.2-2022-961-P24171	
Previsione iniziale	16.910,46
Somme Pagate	13.171,77
Somme da pagare	0,00
Economie	3.738,69

ATTIVITA' A/3/2 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM65/2023 - STEM BY STEM, TOWARD THE FUTURE - COD. PROGETTO M4C1/3.1-2023-1143-P-29242

Sono state impegnate somme per l'acquisto di n. 25 schede micro-bit per i percorsi STEM della scuola secondaria. Sono state impegnate le somme relative alla attuazione del progetto

Aggregato A voce 03 02 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -DM65/2023 - cod. C4C1-3.1-2023-1143-P-29242			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	1	Progetto PNRR investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - STEM by STEM, toward the future	127.491,52
Previsione definitiva			127.491,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			793,00
Economie			126.698,52

AGGREGATO A VOCE 03|03 - FORMAZIONE PERSONALE SU TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/23 - PROGETTO M4C12.1-2023-1222-P-34876

Nell'anno 2024 sono stati stipulati contratti per docenti esperti e tutor.

Aggregato A voce 03 03 - Formazione personale su transizione digitale - DM 66/23 - Progetto M4C12.1-2023-1222			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	2	PNRR - DM 66/2023 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - Progetto M4C12.1-2023	81.310,39
Previsione definitiva			81.310,39
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			81.310,39

ATTIVITA' A VOCE 03|06 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - PNRR DM 19/24

Nell'anno 2024 sono stati stipulati contratti per il team del progetto.

Aggregato A voce 03 06 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - PNRR DM 19/24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2024	11	Assunzione a bilancio PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari e dispersione	82.606,67
Previsione definitiva			82.606,67

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	82.606,67

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			56.720,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	6	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	781,50
16/11/2024	16	Contributi volontari genitori	55,00
16/11/2024	17	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	108,50
30/11/2024	19	Contributi per viaggi e visite d'istruzione	4.119,55
Previsione definitiva			61.784,55
Somme Pagate			48.298,55
Somme da pagare			13.466,00
Economie			20,00

A/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Per l'orientamento sono state svolte attività senza oneri per l'Istituto Comprensivo, e si è provveduto a remunerare la psicologa per interventi a famiglie e alunni delle classi terze.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.538,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	13	Finanziamento per attività di orientamento scolastico a.s. 24-25	458,23
Previsione definitiva			3.996,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.000,00
Economie			996,76

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 trasmissione 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/ monitor interattivi secondo 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 delle piattaforme digitali e di internet a scopo didattico, moltiplicando le possibilità espressive degli alunni;
7. Potenziare gli apprendimenti degli alunni in difficoltà attraverso l'uso di 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 stati ammodernati i laboratori informatici della secondaria e sono stati realizzati laboratori mobili nei plessi della secondaria e delle scuole primarie. 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, schede monitor, hard disk server, mouse...), licenze office 365 microsoft, intervento per ripristino cablaggio rete internet segreteria, acquisto di monitor touch per Aula Staff Secondaria e per Primaria Malnago, installazione LIM aula percussioni secondaria, carrello porta monitor touch Biblioteca Secondaria, Cordless Primaria Malnago, n. 6 armadi di ricarica tablet Secondaria.

Aggregato P voce 01 1 - MULTIMEDIALITA'	
Previsione iniziale	10.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	12	Funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2024-25 - 4/12 2024	2.858,50
20/12/2024	20	Integrazione funzionamento amm.vo e didattico	2.692,20
Previsione definitiva			15.550,70
Somme Pagate			10.593,46
Somme da pagare			2.616,90
Economie			2.340,34

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 l'ambiente 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 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.

Nell'anno 2024 non sono state impegnate somme.

Aggregato P voce 01/2 - AMBIENTE	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

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 percorso musicale e il progetto di ampliamento dell'offerta formativa di coro della secondaria di I grado e della scuola primaria, 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 pianoforte digitale, accordatura e riparazione pianoforti, revisione e riparazione trombe e sax,

ggregato P voce 02 01 - OFFERTA MUSICALE			
Previsione iniziale			10.428,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazio- ne	Descrizione	Importo
01/07/2024	7	Contributo genitori per comodato strumenti musicali	1.600,00
Previsione definitiva			12.028,04

Somme Pagate	2.195,20
Somme da pagare	0,00
Economie	9.832,84

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 cucina Primaria Belledo e Secondaria (tessere iperal), ingressi stanza multisensoriale Snoezelen per scuole primarie e secondaria, attività istruttore GAL per Primaria NS Famiglia, attività di ippoterapia per alunni NS Famiglia e secondaria, acquisto sedia ortopedica per alunno primaria Germanedo, lab. ceramica secondaria,

Aggregato P voce 02 02 - INTEGRAZIONE			
Previsione iniziale			8.420,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2024	21	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25 - Spese per l'inclusione degli alunni diversamente abili	950,16
Previsione definitiva			9.370,16
Somme Pagate			3.129,22
Somme da pagare			1.465,38
Economie			4.775,56

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 e progetto Porcospini Baby per scuole infanzia a.s. 2023-24.

Aggregato P voce 02 03 - SUCCESSO FORMATIVO		
	Previsione iniziale	10.747,98
	Somme Pagate	6.195,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.552,98

PROGETTO P2/4 – POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Sono state sostenute spese per attività di madrelingua inglese scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24.

Aggregato P voce 02 04 - LINGUE STRANIERE		
	Previsione iniziale	9.600,00
	Somme Pagate	7.875,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.725,00

PROGETTO P2/5 – EDUCAZIONE ALLA LETTURA

Il progetto lettura, strutturale nel PTOF 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 perseguono 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 il rinnovo annuale del software per la catalogazione digitale dei libri della secondaria e delle scuole primarie di Acquate, Belledo e Germanedo.

Aggregato P voce 02 05 - ED. LETTURA		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	609,13
	Somme da pagare	783,24
	Economie	107,63

PROGETTO P2/7- TEATRO

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

Nell'anno scolastico 2023-24 sono state corrisposti compensi all'associazione TAIKO per Primaria Acquate; agli esperti Maniglia e Corti, per la scuola secondaria; all'associazione Punto a Capo per le primarie Acquate, Belledo e Germanedo; Valsecchi per la NS Famiglia.

Aggregato P voce 02 07 - TEATRO		
	Previsione iniziale	10.260,00
	Somme Pagate	8.650,23
	Somme da pagare	800,08
	Economie	809,69

PROGETTO P2/8 - SCUOLE INFANZIA

Le attività dedicate agli alunni della scuola dell'Infanzia hanno trovato finanziamento in altri progetti e attività.

Aggregato P voce 02 08 - SCUOLE INFANZIA	
Previsione iniziale	6.644,47
Somme Pagate	6,50
Somme da pagare	0,00
Economie	6.637,97

PROGETTO P2/9 – ED. ALLA SALUTE

Le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni alla salute sono inquadrare 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 con il progetto porcospini per l'a.s. 2024/25 e con lo sportello psicologico a.s. 2024-25

Aggregato P voce 02 09 - ED. ALLA SALUTE			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2024	12	Funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2024-25 - 4/12 2024	6.344,50
Previsione definitiva			8.344,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			8.344,50
Economie			0,00

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

Sono state impegnate somme per 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	10.000,00

Somme Pagate	3.061,64
Somme da pagare	0,00
Economie	6.938,36

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, vogliano 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: progetto scacchi Primaria Germando, psicomotricità primaria Belledo, Yoga Primaria Malnago e Acquate, Karate scuola secondaria,

Aggregato P voce 02 11 - SPORT	
Previsione iniziale	3.522,23
Somme Pagate	2.663,82
Somme da pagare	0,00
Economie	858,41

AGGREGATO P VOCE 02|13 - ESO.6. A4.A-fsepn-ca-2024-434 - AVVISO 59369 19/04/2024 - PERCORSI EDUC. E FORMATIVI POTENZIAMENTO COMPETENZE, INCLUSIONE E SOCIALITÀ PERIODO SOSPENSIONE A.S. 24-25 E 25-26

Sono stati stipulati contratti per esperti dei percorsi del coro Primarie e Secondaria per l'a.s. 2024-25

Aggregato P voce 02 13 - ESO.6. A4.A-fsepn-ca-2024-434 - Avviso 59369 19/04/2024 - Percorsi educ. e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità periodo sospensione a.s. 24-25 e 25-26			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2024	10	Percorsi formativi e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità periodo sospensione estive attività - a.s. 24-25 e 25-26	79.120,00
Previsione definitiva			79.120,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79.120,00

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 contrattualizzazione esperti esterni e aspetti fiscali/contributivi
- Formazione su digitalizzazione Mepa per contratti visite e viaggi istruzione
- Formazione Sicurezza

Aggregato P voce 04 01 - Formazione I.C. LECCO 3		
	Previsione iniziale	1.551,64
	Somme Pagate	1.382,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	169,64

Sono stati attivati corsi e laboratori di formazione sul campo per il personale all'interno del DM 66

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 -
676.195,60	220.183,55	171.786,88	48.396,67	456.012,05

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2024

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

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi ammontano ad €. 304.757,86 e sono costituiti dagli accertamenti riguardanti:

- € 100.597,01 a saldo del finanziamento PNRR Next Generation Classroom - Ministero Istruzione;
- € 55.384,00 per finanziamento PNRR Piano Estate 2024;
- € 41.303,34 per finanziamento PNRR Contrasto Dispersione Scolastica Dm19/2024;
- € 63.745,76 per finanziamento PNRR Stem e multilinguismo DM 65/2023;
- € 40.655,20 per finanziamento PNRR formazione personale transizione digitale DM 66/2023;
- €. 3.072,55 per contributi viaggi e visite istruzione - genitori

	Iniziali 1/1/2024	al Riscossi	Da riscuotere	Residui eser- cizio 2024	Variaz. in di- minuzione	Totale Resi- dui
Residui Attivi	€107.898,01	€ 7.301,00	€107.898,01	€. 204.170,85	€ 0,00	€. 304.757,86

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi ammontano ad €. 49.502,17 e sono costituiti dagli impegni riguardanti Compensi ad associazioni ed esperti esterni, acquisto di beni e servizi, come esposto nell'allegato L.

Il consiglio d'Istituto ha radiato residui passivi per € 10.952,54 corrispondenti a minori pagamenti sostenuti a fronte di maggiori impegni.

Rispetto al totale dei residui di €. 49.502,17, € 4.969,41 sono debiti verso l'Erario a titolo di ritenute su compensi e Iva su acquisti.

	Iniziali 1/1/2024	al Pagati	Da pagare	Residui eser- cizio 2024	Variaz. in dimi- nuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 192.930,18	€ 180.872,14	€. 12.058,04	€. 48.396,67	€ 10.952,54	€ 49.502,17

SALDO DI CASSA AL 31.12.2024

Il saldo di cassa al 31.12.2024 risulta essere di 211.708,90.

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 31.12.2024

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2024 ammonta ad €. 466.964,59 come da Mod. J che si porta a nuovo esercizio, così composto:

Non vincolato

€. 58.303,27

Vincolato

€. 408.661,32

PATTI COMUNITA'	€ 305,28
DM 65 - PNRR	€ 126.698,52
NEXT GENERATION - PNRR (IN AGGREG. Z)	€ 14.362,45
DM 66	€ 81.310,39
SITO WEB	€ 1.201,00
PIANO ESTATE 2024	€ 79.120,00
PIANO ESTATE 2021 - DA RESTITUIRE	€ 7.552,92
DM 19	€ 82.606,67
ANIMATORI DIGITALI	€ 1.000,00
STRUMENTAZIONI PER ALUNNI DA	€ 950,16
ORIENTAMENTO ALUNNI SEC	€ 996,76
COMODATO LIBRI	€ 737,98
ARREDI COMUNE	€ 1.906,31
PROMOZIONE INFANZIA COMUNIE	€ 4.319,47
PROGETTO RIONI - COMUNE	€ 2.400,00
PREMIO CALEOTTO PER PROGETTI	€ 400,00
MUSICALE BELLEDO - GENITORI	€ 1.733,79
GENITORE NS FAMIGLIA PER PROGETTI	€ 1.039,62
VISITE D'ISTRUZIONE - GENITORI	€ 20,00
Totale Avanzo Vincolato	€ 408.661,32

ESAME DEL CONTO PATRIMONIALE

MOD. K

		Situazione al 01/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO	Impianti e macchinari	€. 103.360,28	-5.970,03	97.390,25
	Attrezzature	€. 175.079,32	66.699,71	241.779,03
	Altri beni	€. 17.454,90	-2.095,18	15.359,72
	Totale Immobilizza- zioni	€. 295.894,50	€. 58.634,50	€. 354.529,00
	Crediti – Residui attivi	€. 107.898,01	€. 196.859,85	€. 304.757,86
	Cassa	€. 213.554,14	€. -1.845,24	€. 211.708,90
	Totale disponibilità	€. 321.452,15	195.014,61	€. 516.466,76
	TOTALE DELL'ATTIVO	€. 617.346,65	€. 253.649,11	€. 870.995,76
PASSIVO	Totale debiti – residui passivi	€.192.930,18	€. -143.428,01	€.49.502,17
	Consistenza Patrimonia- le	€.424.416,47	€. 397.077,12	€.821.493,59
	Totale a pareggio	€. 617.346,65	€. 253.649,11	€. 870.995,76

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
01	SPESE DI PERSONALE	189.467,22	18.240,33
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	39.807,22	27.250,01
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	402.365,12	146.935,23
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	34.608,26	25.563,12
05	ALTRE SPESE	724,67	724,67
06	IMPOSTE E TASSE	76,80	76,80
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.946,31	1.393,39
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00
Totale generale		676.195,60	220.183,55

Si dichiara che nell'e.f. 2024 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Lecco, 10.03.2025

Prot. 2739/VI.3

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 31.12.2024
mod. J	Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2024
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 2024

Elenco movimentazione dei residui

Registro fatture 2024

Dichiarazione sull'indice tempestività dei pagamenti 2024

Saldo c/c bancario al 31.12.2024

Mod. 56T banca d'italia al 31.12.2024