

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		466.801,23
	Competenza	575.737,10
SOMME RISCOSE		
	Residui	131.125,03
	Totale(1)	706.862,13
	Competenza	436.767,77
SOMME PAGATE		
	Residui	72.325,46
	Totale(2)	509.093,23
	Differenza (1-2)	197.768,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		664.570,13

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 500.311,12 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	186.838,68
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	74.770,72
	Totale(1)	261.609,40
	Esercizio Corrente	409.956,21
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	15.912,20
	Totale(2)	425.868,41
Differenza (1-2)		-164.259,01
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		664.570,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		500.311,12

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -84.148,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	762.575,78
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	846.723,98
AVANZO ESERCIZIO 2023	-84.148,20

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, 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, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	348.452,75
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	348.452,75

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	236.006,57
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	236.006,57

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - pon fesr lab green - Cup F14D22000290006		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 1 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 02 voce 03 01 - Next Generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	3	FINANZIAMENTI PNRR NEXT GENERATION EU	358.386,62
Previsione definitiva			358.386,62
Somme Riscosse			179.193,30
Somme da riscuotere			179.193,32
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			50.904,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	20	ASSEGNAZIONE PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	1.145,04
17/11/2023	24		5.726,81
24/11/2023	27	MAGGIOR ASSEGNAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.828,00
29/12/2023	44		36.809,20
Previsione definitiva			97.413,26
Somme Riscosse			97.413,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva 6/2023 - Viaggi d'istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	37	Ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	4.465,54
Previsione definitiva			4.465,54
Somme Riscosse			4.465,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	28	ECCELLENZE A.S. 2021/22	350,00
19/12/2023	34	ASSEGNAZIONE FONDI PER VIGILANZA CONCORSO	2.415,12
Previsione definitiva			2.765,12
Somme Riscosse			2.765,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 1 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse D.L. 4_2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Piano nazionale di ripresa e resilienza- Spazi e strumenti per le stem		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - Animatore digitale - CUP F14D22002140006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	47	FINANZIAMENTO SU ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 2 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 03 voce 06 3 - risorse art. 21 comma 1, D.L. 137-28/10/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 5 - risorse ex art. 31 comma 1, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 7 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 9 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	11	Fondi interconnessione digitale didattica a distanza	18.461,53
		Previsione definitiva	18.461,53
		Somme Riscosse	18.461,53
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	44		265,40
Previsione definitiva			265,40
Somme Riscosse			265,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	12	Piano formazione Docenti	903,00
08/11/2023	21	ASSEGNAZIONE PER RETE DI SCOPO BULLISMO	14.930,00
05/12/2023	30	LIQUIDAZIONE FONDI ATTIVITA' CPPC 2022	127,72
18/12/2023	33	VERSAMENTO QUOTA MODIFICA SOFTWARE PER NOMINE CONGIUNTE	703,00
22/12/2023	38	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.114,81
Previsione definitiva			17.778,53
Somme Riscosse			17.676,53
Somme da riscuotere			102,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	23	CONTRIBUTI VOLONTARI SU PROGETTO RETE INTERBIBLIOTECARIA	1.000,00
20/11/2023	25		500,00
29/12/2023	40	MINOR ENTRATA SU ALLESTIMENTO LABORATORI	-2.016,50
29/12/2023	41	MINOR ENTRATA SU DIDATTICA	-835,00
29/12/2023	45	MINOR ENTRATA SU PROGETTO UMANISTICO E SOCIALE	-3.000,00
Previsione definitiva			55.648,50
Somme Riscosse			55.648,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	1		74.845,20
29/05/2023	4	Variazione per Viaggi d'Istruzione	42.234,64
09/11/2023	22	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.103,81
22/11/2023	26	VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.510,00
20/12/2023	35	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	12.221,50
20/12/2023	36	USCITA DIDATTICA DUCATI	1.271,00
Previsione definitiva			142.186,15
Somme Riscosse			140.930,15
Somme da riscuotere			1.256,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			9.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	41	MINOR ENTRATA SU DIDATTICA	-4.015,50
Previsione definitiva			5.484,50
Somme Riscosse			5.484,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			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
06/11/2023	19	RIMBORSO SPESE ROAD JOB	3.239,88
Previsione definitiva			3.239,88
Somme Riscosse			3.239,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	6	Contributi alunni per rappresentazione teatrale	3.912,00
21/06/2023	7	contributo volontario 75°	370,00
21/06/2023	9	Contributi per laboratori didattici ed. civica	415,80
21/06/2023	10	Progetto Icdl	5.604,00
05/12/2023	31	PROGETTO FIRST	6.000,00
12/12/2023	32	VERSAMENTO PER POMERIGGI DI POTENZIAMENTO	2.920,00
Previsione definitiva			19.221,80
Somme Riscosse			19.221,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	2	Contributo spese visita didattica al depuratore	200,00
08/09/2023	17	EROGAZIONE LIBERALE PREMIO SETA	1.500,00
08/09/2023	18	EROGAZIONE LIBERALE PER "PREMIO INNOVATION DAY "	1.000,00
29/12/2023	46	ENTRATA PER ROAD JOB	5.287,36
Previsione definitiva			15.987,36
Somme Riscosse			10.700,00
Somme da riscuotere			5.287,36
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	29	PROGETTO CYBER SECURITY	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Riscosse			20.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Firma digitalmente con **ADNAWEBZUCCHENZA**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Firma digitalmente autografa ed inalterabile

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	5	Restituzione somme Revisore dei Conti	271,50
Previsione definitiva			271,50
Somme Riscosse			271,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	8	Interessi Banca	0,09
		Previsione definitiva	0,09
		Somme Riscosse	0,09
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 1 - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.347.035,10	762.575,78	575.737,10	186.838,68	584.459,32

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	34.499,17
Somme Pagate	15.818,18
Somme da pagare	7.854,73
Economie	10.826,26

Aggregato A voce 01 1 - SICUREZZA	
Previsione iniziale	33.020,53
Somme Pagate	6.361,24
Somme da pagare	0,00
Economie	26.659,29

Aggregato A voce 01 2 - Risorse ex art. 231, comma 7. D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 3 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 4 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Firma digitalmente autografa ANSIS/ARZUCIOBENZA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato A voce 01 5 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 6 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 7 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,03
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,03

Aggregato A voce 01 8 - Risorse D.L. 4 2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 9 - Risorse ex art. 39- Bis D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	7.987,66
	Somme Pagate	7.985,43
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2,23

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato A voce 02 1 - SPESE GENERALI			
Previsione iniziale			52.899,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	8	Interessi Banca	0,09
18/12/2023	33	VERSAMENTO QUOTA MODIFICA SOFTWARE PER NOMINE CONGIUNTE	703,00
19/12/2023	34	ASSEGNAZIONE FONDI PER VIGILANZA CONCORSO	2.415,12
29/12/2023	43	VARIAZIONE PER MINORI PARTITE DI GIRO	0,00
Previsione definitiva			56.018,12
Somme Pagate			10.469,52
Somme da pagare			1.280,80
Economie			44.267,80

Aggregato A voce 02 2 - ALTRE SPESE - REVISORI			
Previsione iniziale			3.466,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	5	Restituzione somme Revisore dei Conti	271,50
24/11/2023	27	MAGGIOR ASSEGNAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.828,00
Previsione definitiva			6.565,76
Somme Pagate			4.082,30
Somme da pagare			0,00
Economie			2.483,46

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			49.019,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	6	Contributi alunni per rappresentazione teatrale	3.912,00
08/09/2023	18	EROGAZIONE LIBERALE PER "PREMIO INNOVATION DAY "	1.000,00
22/12/2023	38	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.114,81
29/12/2023	41	MINOR ENTRATA SU DIDATTICA	-4.850,50
Previsione definitiva			50.196,00
Somme Pagate			18.144,60
Somme da pagare			11.983,92
Economie			20.067,48

Aggregato A voce 03 1 - CORSI DI RECUPERO DEBITO FORMATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Firma digitale con codice ANNA BRUGIENZA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato A voce 03 10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISI N. 28966/2021			
Previsione iniziale			1.296,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	16		150,00
Previsione definitiva			1.446,19
Somme Pagate			1.174,40
Somme da pagare			0,00
Economie			271,79

Aggregato A voce 03 11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021			
Previsione iniziale			1.116,85
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.116,85

Aggregato A voce 03 12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			
Previsione iniziale			19,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19,58

Aggregato A voce 03 13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM			
Previsione iniziale			11,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11,84

Aggregato A voce 03 14 - PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza			
Previsione iniziale			3.031,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.031,00

Aggregato A voce 03 15 - PON FESR LAB GREEN			
Previsione iniziale			130.000,00
Somme Pagate			122.655,30
Somme da pagare			0,00
Economie			7.344,70

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato A voce 03 16 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms Codice Progetto: M4C1 3.2-2022-961-P-11116			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	3	FINANZIAMENTI PNRR NEXT GENERATION EU	193.742,39
Previsione definitiva			193.742,39
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			191.523,13
Economie			2.219,26

Aggregato A voce 03 17 - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation labs Codice Progetto: M4C1 3.2-2022-962-P-11130			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	3	FINANZIAMENTI PNRR NEXT GENERATION EU	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			161.106,79
Economie			3.537,44

Aggregato A voce 03 2 - ALLESTIMENTO LABORATORI			
Previsione iniziale			63.229,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	11	Fondi interconnessione digitale didattica a distanza	18.461,53
06/11/2023	19	RIMBORSO SPESE ROAD JOB	3.239,88
29/12/2023	40	MINOR ENTRATA SU ALLESTIMENTO LABORATORI	-2.016,50
29/12/2023	46	ENTRATA PER ROAD JOB	5.287,36
Previsione definitiva			88.201,67
Somme Pagate			23.830,96
Somme da pagare			2.395,24
Economie			61.975,47

Aggregato A voce 03 3 - ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI			
Previsione iniziale			1.759,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	9	Contributi per laboratori didattici ed. civica	415,80
Previsione definitiva			2.175,44
Somme Pagate			1.521,56
Somme da pagare			490,00
Economie			163,88

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato A voce 03 4 - SUCCESSO FORMATIVO			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	28	ECCELLENZE A.S. 2021/22	350,00
Previsione definitiva			3.350,00
Somme Pagate			350,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.000,00

Aggregato A voce 03 5 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020-Piattaforme e connettività			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 6 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 7 - Risorse art. 21 comma 1, D.L. 137-28/10/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 8 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 9 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			36.214,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2023	24		5.726,81
05/12/2023	30	LIQUIDAZIONE FONDI ATTIVITA' CPPC 2022	127,72
20/12/2023	36	USCITA DIDATTICA DUCATI	1.271,00
Previsione definitiva			43.340,17
Somme Pagate			21.202,00
Somme da pagare			1.867,00
Economie			20.271,17

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			53,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	1		74.845,20
24/03/2023	2	Contributo spese visita didattica al depuratore	200,00
29/05/2023	4	Variazione per Viaggi d'Istruzione	42.234,64
09/11/2023	22	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.103,81
22/11/2023	26	VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.510,00
20/12/2023	35	VERSAMENTI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	12.221,50
Previsione definitiva			141.168,94
Somme Pagate			133.086,49
Somme da pagare			7.913,00
Economie			169,45

Aggregato A voce 05 2 - PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato A voce 05 3 - Ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	37	Ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	4.465,54
Previsione definitiva			4.465,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.465,54

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			6.502,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	20	ASSEGNAZIONE PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	1.145,04
Previsione definitiva			7.647,38
Somme Pagate			943,95
Somme da pagare			0,00
Economie			6.703,43

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 3 - 10.6.6B - FSEPON - LO - 2017-1			
Previsione iniziale			55,98
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			55,98

Aggregato P voce 01 4 - 10.2.5C - FSEPON - LO - 2018-21			
Previsione iniziale			25.627,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.627,44

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato P voce 01 5 - AREE DI PROGETTO		
	Previsione iniziale	1.993,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.993,00

Aggregato P voce 01 6 - PROGETTO LS-OSA		
	Previsione iniziale	1.889,10
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.889,10

Aggregato P voce 01 7 - PROGETTO CYBER SECURITY			
		Previsione iniziale	20.030,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	29	PROGETTO CYBER SECURITY	20.000,00
		Previsione definitiva	40.030,68
		Somme Pagate	19.998,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20.032,33

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	45	MINOR ENTRATA SU PROGETTO UMANISTICO E SOCIALE	-3.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 1 - INTERC. - INTEGR. - LEGAL. - SALUTE			
		Previsione iniziale	16.593,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2023	21	ASSEGNAZIONE PER RETE DI SCOPO BULLISMO	14.930,00
		Previsione definitiva	31.523,59
		Somme Pagate	14.571,48
		Somme da pagare	4.950,00
		Economie	12.002,11

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato P voce 02 2 - POTENZIAMENTO INGLESE			
Previsione iniziale			10.126,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2023	32	VERSAMENTO PER POMERIGGI DI POTENZIAMENTO	2.920,00
Previsione definitiva			13.046,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			12.479,20
Economie			566,87

Aggregato P voce 02 3 - PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato P voce 02 4 - PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			1.217,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.217,64

Aggregato P voce 02 5 - Progetto 75°			
Previsione iniziale			7.975,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	7	contributo volontario 75°	370,00
Previsione definitiva			8.345,15
Somme Pagate			8.345,15
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 6 - PROGETTO STUDENTI EUROPEI ATTIVI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato P voce 02 7 - PROGETTO RETE INTERBIBLIOTECARIA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	23	CONTRIBUTI VOLONTARI SU PROGETTO RETE INTERBIBLIOTECARIA	1.000,00
20/11/2023	25		500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.154,00
Economie			346,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 1 - ICDL			
Previsione iniziale			4.935,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	10	Progetto Icdl	5.604,00
Previsione definitiva			10.539,43
Somme Pagate			5.362,52
Somme da pagare			0,00
Economie			5.176,91

Aggregato P voce 03 2 - CISCO			
Previsione iniziale			2.196,00
Somme Pagate			2.196,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 3 - FIRST			
Previsione iniziale			2.736,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	31	PROGETTO FIRST	6.000,00
Previsione definitiva			8.736,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.958,40
Economie			3.778,05

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			6.123,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	12	Piano formazione Docenti	903,00
Previsione definitiva			7.026,87
Somme Pagate			2.223,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.803,87

Aggregato P voce 04 1 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020-formazione			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 2 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 3 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - Animatore digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	47	FINANZIAMENTO SU ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 1 - PREMIO SIRTORI			
Previsione iniziale			3.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Firma digitale del legale rappresentante **ANNA BRUZZESE**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato P voce 05 2 - PREMIO RIVA		
	Previsione iniziale	5.000,00
	Somme Pagate	5.000,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 05 3 - GARE NAZIONALI		
	Previsione iniziale	4.130,85
	Somme Pagate	3.445,34
	Somme da pagare	0,00
	Economie	685,51

Aggregato P voce 05 4 - PREMIO SETA			
		Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2023	17	EROGAZIONE LIBERALE PREMIO SETA	1.500,00
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme Pagate	6.000,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 05 5 - GARA NAZIONALE DI ELETTRONICA ANNO 2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	5.090,42
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.090,42

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.153.597,16	846.723,98	436.767,77	409.956,21	306.873,18

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

Nell'anno finanziario 2021, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D. I. 129/2018, è stato eseguito il rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni con cadenza decennale.

Pertanto, la consistenza patrimoniale dei beni della Scuola è quella derivante dalle suddette operazioni oltre l'eventuale rivalutazione annuale dovuta agli ammortamenti e ai nuovi beni immessi per effetto dei finanziamenti.

Il Conto del patrimonio, rappresentato dall'allegato modello k, presenta una consistenza patrimoniale di € 1.147.918,23; in particolare le consistenze risultano così

distribuite:

immobilizzazioni 647.607,11

disponibilità 1.573.786,64

debiti 425.868,41

SITUAZIONE FINANZIARIA

Alla data del 1/1/2023 sussisteva un fondo cassa di € 466.801,23 con un aumento al 31/12/2023 di 197.768,90 (totale quindi di € 664.570,13) il dato deriva dal modello J situazione amministrativa.

L'avanzo di amministrazione per l'a. f. 2023 è pari ad € 500.311,12 (nel mod h conto finanziario è indicato come avanzo di amministrazione presunto di € 584.459,32. Il dato è determinato e non più presunto come anche nel programma annuale 2024 e deve essere detratto il disavanzo di competenza di € 84.148,20).

Il disavanzo di competenza si inserisce perfettamente nella politica di gestione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PTOF con l'investimento in beni durevoli come si evince dall'aumento delle immobilizzazioni di cui al Mod k

*

Firma digitale del legale rappresentante ANNA BRUCCIOREZZA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

LE ENTRATE

sommario

dotazione ordinaria 97.413,26 (somma riscossa)

Aggregato 03 voce 03|01 - Risorse ex Direttiva 6/2023 - Viaggi d'istruzione 4.465,54

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 2.765,12 (ECCELLENZE A.S. 2021/22 € 350,00 - VIGILANZA CONCORSO € 2.415,12)

Aggregato 03 voce 06|14 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - Animatore digitale - CUP F14D22002140006 ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 (da riscuotere) il finanziamento è biennale e inserito nell'ambito del PNRR

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI Fondi interconnessione digitale didattica a distanza € 18.461,53

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI € 265,40 (differenza per i 4/12)

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI € 17.676,53 (102,00 da riscuotere)

Piano formazione Docenti € 903,00 (chiamato anche piattaforma Sofia)

Assegnazione per rete di scopo bullismo € 14.930,00 (rendicontazione entro il 15/04/2024)

Liquidazione fondi attivita' CPPC 2022 € 127,72 (rete scolastica)

Versamento quota modifica software per nomine congiunte € 703,00

Finanziamento per istruzione domiciliare € 1.114,81

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE € 55.648,50

CONTRIBUTI VOLONTARI SU PROGETTO RETE INTERBIBLIOTECARIA 1.500

ALLESTIMENTO LABORATORI 27.983,50

DIDATTICA 16.165,00

POTENZIAMENTO INGLESE 7.000,00

CARE NAZIONALI 3.000

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (riscosse € 140.930,15 rimaste da riscuotere € 1.256,00)

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI € 5.484,50

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

RIMBORSO SPESE ROAD JOB € 3.239,88

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (€ 19.221,80)

Rappresentazione teatrale (€ 3.912,00)

Contributo volontario 75° € 370,00

Laboratori didattici ed. civica € 415,80

Progetto Icdl € 5.604,00

PROGETTO FIRST 6.000,00

POMERIGGI DI POTENZIAMENTO 2.920,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI riscosse 10.700,00 rimaste da riscuotere 5.287,36

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI € 20.000,00

PROGETTO CYBER SECURITY

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Restituzione somme Revisore dei Conti € 271,50

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI 0,09

*

Considerazioni sulle economie

per l'aggregato A01 l'acquisto di materiale di consumo durante il periodo pandemico consente ancora di realizzare le indicate economie.

per l'aggregato A 01/1 Sicurezza pur sussistendo una considerevole economia sono state sostenute comunque le spese essenziali per RSPP, medico competente, acquisto DPI, corsi di formazione per il personale.

Aggregato A 02/1 le economie sono giustificate dai numerosi contratti pluriennali che la Scuola ha iniziato a stipulare oltre ai nuovi finanziamenti es sito che la Scuola ha ricevuto con pnrr liberando disponibilità

Aggregato A 03 le economie arrivano da una programmazione che non può tenere conto dei finanziamenti che giungono in corso d'anno.

Aggregati A 03/10 - A 03/11 - A 03/13 le bassissime economie sono giustificate da una gestione ottimale di tutte le progettualità si è riusciti ad acquistare tutti i beni e servizi previsti dal progetto e finanziati dal PON.

Aggregato A 03/16 il progetto dall'elevatissima complessità è stato realizzato in brevissimo tempo da un numero ristretto di personale che ha comportato tale economia, si tratta di un nuovo laboratorio in cui vengono simulate tutte le tipologie di energia rinnovabile.

Aggregato A 03/16 pnrr class A 03/17 i finanziamenti danno ancora la possibilità di effettuare spese per il solo personale non più per le attività negoziali pertanto nel 2024 si tenderà ad azzerarle.

Aggregato A 03/02 allestimenti laboratori la consistente economia è dovuta ai finanziamenti del pnrr che hanno quasi interamente liberato somme sull'aggregato.

Aggregato A /04 le economie sono dovute alla sovrapposizione tra anno scolastico e anno finanziario

Aggregato A 05/1 l'economia è giustificata dal fondo di solidarietà costituito dal Consiglio d'istituto e derivante dagli arrotondamenti contabili dei singoli versamenti.

*

IL MODELLO I

Si comunica che il modello ufficiale prevede fino al II livello. Questa Amministrazione, attese le esigenze di completezza, produce, per tale consuntivo, il modello I con indicazione delle voci fino al III livello.

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto al controllo amministrativo-contabile dei Revisori dei Conti unitamente alla presente relazione. Successivamente **Firma del Dirigente Scolastico ANTONIO BARZUCCHENIA** è stato dato del parere e della relazione

dei Revisori dei Conti e dalla presente. La norma ministeriale fondamentale è il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; in particolare gli articoli 22 e 23. Con il Conto Consuntivo si misurano i risultati conseguiti, in termini contabili nell'anno finanziario di riferimento, in relazione agli obiettivi programmati e al reale andamento della gestione. L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi e pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura. Si può osservare che l'attività didattica e la realizzazione dei progetti ha assorbito buona parte delle uscite indicando, in tal modo, che l'Istituto si avvale della progettazione come strumento reale di adeguamento dell'Offerta Formativa alle specifiche esigenze del territorio. Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione. L'utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'Istituto ha permesso da un lato di accrescere le competenze del personale che è stato coinvolto in nuove attività e, dall'altro, di incrementare la consapevolezza delle proprie competenze mettendole anche a disposizione degli altri. Le poste iniziali programmate sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023r regolarmente approvato e munito di parere di regolarità dei Revisori; sono inoltre evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2023 opportunamente documentate dalle relative deliberazioni regolarmente giacenti agli atti. Il conto consuntivo 2023 si chiude con un disavanzo d'esercizio di € 84.148,20, che detratto dall'avanzo complessivo dell'anno precedente, dà un avanzo di amministrazione complessivo di € 584459,32.

la gestione del 2023 è contraddistinta dai consistenti investimenti dei pon e del pnrr che contribuiscono in maniera significativa all'attuazione del PTOF. Tutte le variazioni quindi risultano coerenti con il contesto normativo e la loro adozione risulta rispettosa dei criteri stabiliti dal R.I. 129/18 art. 10. Assicurata la correttezza della gestione contabile adottata secondo criteri di oculata amministrazione e al contempo il costante e graduale smobilizzo della cassa per la realizzazione degli obiettivi del ptof. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Si formulano le seguenti dichiarazioni

- Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario e della Banca d'Italia al 31/12/2023

- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario aperto presso l'Istituto la Banca Popolare di Sondrio

Sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;

Tutti i beni acquistati sono stati registrati nell'inventario

- Non ci sono gestioni fuori bilancio

- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati Si può pertanto ritenere che il livello di

raggiungimento degli obiettivi del progetto globale della scuola sia stato in generale buono: a. è stato attuato un ampliamento dell'offerta formativa tramite progetti volti, tra l'altro, all'approfondimento e al recupero dei saperi; b. è stato avviato uno sportello di ascolto e di supporto psicologico per gli alunni, i docenti e i genitori, che si è rivelato particolarmente utile; c. è continuata l'azione di dotazione e potenziamento di materiali ed attrezzature per i laboratori; d. è proseguito, nei limiti delle possibilità tecniche ed economiche, un piano di piccola manutenzione relativa anche alla sicurezza;

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione. Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato nel sito web dell'Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Avv. Annamaria Fiorenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luisa Zuccoli