



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Liceo Classico Statale "A. Manzoni"

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M. LCPC01000A

C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T

Sito web: liceomanzonilecco.edu.it Tel. 0341 362362

E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AL 24/06/2024

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto con **delibera n. 145 in data 06/02/2024** era di €. **545.369,17** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni per un totale di €. **155.765,67** che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **701.134,84-**.

Di seguito il dettaglio:

Aggr. Voce 2/3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea € 110.391,89

-Finanziamento PNRR di €. **34.173,93** - NEXT GENERATION EU - PNRR Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione ...DM 66/2023 assunto in bilancio con decreto n. 1792 del 07/03/2024.

-Finanziamento PNRR €. **76.217,96** NEXT GENERATION EU - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 assunto in bilancio con delibera n. 147 del 06/02/2024 del C.I. e con decreto della dirigente scolastica n. - 0000971 - del 07/02/2024

I finanziamenti dell'U.E. sono assegnati alle seguenti Attività e/o Progetti:

| | ENTRATA | USCITA |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>A.3.18 inv. 2.1. -Formaz. Personale Scol. Transiz. Dig. Dm 66/23 M4CII2 .1-2023-1222-P-33278 CUP B14D230028</i> | 34.173,93 | 34.173,93 |
| <i>A.3.19 Inv. 3.1. -Potenz. Comp. Stem e Multiling D.M. 65/2023 M4CII3.1-2023-1143-P-28195 CUP B14D2300205</i> | 76.217,96 | 76.217,96 |
| Totale variazione | 110.391,89 | 110.391,89 |

Aggr. Voce 5.1. Finanziamenti enti locali

- Contributo Provincia di Lecco per - Attività di tutoraggio e formazione lavoro dall' 01.09.2023 al 18.09.2023 -

| | ENTRATA | USCITA |
|---|----------------|---------------|
| <i>A.2.1 – Funz.To Generale Uffici Segreteria</i> | 590,91 | 590,91 |
| Totale variazione | 590,91 | 590,91 |

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

Aggr. Voce 5.5. Altre Istituzioni non vincolati

- Versamenti da altre istituzioni scolastiche per partecipazione spese vitto e alloggio revisori dei conti €. **103,73**.
- Contributo scambio Augsburg per ospitalità alunni da **Organisationspauschale** €. **250,00**.

| | ENTRATA | USCITA |
|--|---------------|---------------|
| A.2.1 – Funz.To Generale Uffici Segreteria | 103,73 | 103,73 |
| Totale variazione | 103,73 | 103,73 |
| Z1 -da programmare | 250,00 | |

Aggr. Voce 6.1.11 Contributo volontario delle famiglie

I contributi volontari delle famiglie, accertati nel corrente anno finanziario, di €. **21.010,00** sono stati così ripartiti:

| | ENTRATA | USCITA |
|--|------------------|-----------------|
| P.2.7. Gruppi Interesse Scala Teatro Arte <i>Si è provveduto ad imputare €. 1.062,91 per rifondere versamenti vincolati dei genitori per spese progetto gruppi interesse, in quanto confluiti erroneamente per lo stesso importo nei contributi volontari.</i> | 1.062,91 | 1.062,91 |
| Totale variazione | 1.062,91 | 1.062,91 |
| Z1 - Disponibilità da programmare | 19.947,09 | |

Aggr. Voce 6 4 Contributi vincolati da privati per le Attività/Progetti per l'ampliamento dell'Offerta formativa deliberate dagli organi collegiali.

Si è provveduto con storno da sotto conto 6.10 (altri contributi da famiglie vincolati) a sotto conto 6.4 (contributi per visite, viaggi e programmi all'estero) ad imputare alla voce più specifica la programmazione iniziale di €. 210.000,00.

I contributi vincolati delle famiglie di €. **2.283,16**, versati per viaggi d'istruzione all'estero, sono stati destinati a seconda del vincolo di destinazione:

| | ENTRATA | USCITA |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A.5.2 Viaggi d'istruzione all'estero | 2.283,16 | 2.283,16 |
| A.3.2. Attività didattiche di classe | 225,80 | 225,80 |
| Totale variazione | 2.508,96 | 2.508,96 |

Aggr. Voce 6 10 Contributi vincolati delle famiglie per le Attività/Progetti per l'ampliamento dell'Offerta formativa deliberate dagli organi collegiali.

I contributi vincolati delle famiglie di €. **20.885,02**, versati per noleggi bus, acquisto biglietti ingressi teatri, musei, mostre, ecc..., attività culturali, sportelli e recuperi, certificazioni, attività sportive, sono stati destinati a seconda del vincolo di destinazione:

| | ENTRATA | USCITA |
|--|------------------|------------------|
| A.3.2 Attivita' didattiche di Classe e Laboratori | 514,29 | 514,29 |
| A.3.3. Certificazioni | 890,00 | 890,00 |
| P.2.1 Attività sportive | 703,75 | 703,75 |
| P.2.6 Corsi extra- curricolari pomeridiani di lingue straniere | 510,00 | 510,00 |
| P.2.7 Gruppi interesse | 746,48 | 746,48 |
| P.2.11 Progetti culturali linguistici | 3.346,50 | 3.346,50 |
| P.3.1 Corsi e certificazioni linguistiche | 14.174,00 | 14.174,00 |
| Totale variazione | 20.885,02 | 20.885,02 |

Maggiori entrate per restituzione somma pagata e successivamente emessa nota di debito per fatturazione errata da parte dell' Hotel . Residence Dei Duchi - Urbino - €. 25,00

| | ENTRATA | USCITA |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| P.5.1. Gare e concorsi alunni | 25,00 | 25,00 |
| Totale variazione | 25,00 | 25,00 |

Aggr. Voce 12.2 Rimborsi Interessi banca d'Italia

Maggiori entrate per interessi Tesoreria unica Banca d'Italia €. 0,16

| | ENTRATA | USCITA |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| A.2.1 Funz.to Gen. Uffici Segreteria | 0,16 | 0,16 |
| Totale variazione | 0,16 | 0,16 |

PRELEVAMENTO DA Z1 - disponibilita' da programmare -

E' stata prelevata la somma di €. 4.000,00 *dal contributo volontario da programmare* per i corsi di potenziamento per le Certificazioni Linguistiche - Delibera C.I. n. 144 del 06/02/2024 - e destinata alla scheda finanziaria P.3.1 - Corsi potenziamento ed esami per certificazione linguistica -

La Disponibilità da programmare - è di €. €69.322,39 così composta:

| | |
|---|--------------------|
| - Economie contributo volontario precedenti esercizi finanziari | €. 49.125,30 |
| - Contributo volontario a.s. 23/24- a.s. 24/25 | €. 19.947,09 |
| - Contributo scuola Ausburg per scambio | €. 250,00 |
| | €.69.322,39 |

Ad oggi, **le risultanze contabili che evidenziano le entrate accertate, la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti, risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.**

Il saldo rilevato in data odierna nel **registro di cassa** è pari a euro 343.962,37, mentre la consistenza del **Fondo di Riserva** è pari a euro 2. 000,00.

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Saldo al | 01/01/ 2024 | € 425.785,30 |
| Incassi al | 20/06/2024 | € 254.964,68 |
| Spese al | 20/06/2024 | € 336.787,61 |
| Saldo al | 20/06/2024 | € 343.962,37 |

Il fondo minute spese ad oggi ha la seguente situazione:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Fondo anticipato al DSGA | 1.000,00 |
| Spese effettuate | 487,38 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A. | = 512,62 |

S.e.& o.

La sottoscritta è disponibile per eventuali chiarimenti, **su appuntamento**, presso il proprio Ufficio.

Allegati mod. H-BIS – mod. F-BIS .

Lecco, li 24/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Scaramuzzino

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA