



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

### 1. Premessa

#### 1.1. Premessa

##### RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2023

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Programma Annuale E. F. 2023, così come da documentazione agli atti, si propone di garantire all'utenza una diversificata ed articolata proposta di attività di ampliamento dell'offerta culturale e formativa coerenti con le linee guida del P.T.O.F. e risulta organizzato nelle tre sezioni di attività:

- Attività didattica: orientamento scolastico, potenziamento lingue comunitarie e internazionalizzazione, corsi e attività di recupero, implementazione della didattica multimediale, attività sportiva.

- Attività realizzate in relazione al territorio: viaggi e visite d'istruzione, corsi pomeridiani extracurricolari, PCTO, attività didattiche ed educative extracurricolari in collaborazione con le Agenzie formative presenti sul territorio;

- Attività di miglioramento dei servizi amministrativi.

L'impostazione del Programma Annuale, articolato per progetti ed attività con centri di costo ben definiti, facilita l'analisi della gestione contabile, permettendo di evidenziare la coerenza dell'operato e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dalla Dirigente Scolastica, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e 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;

- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche e delle esigenze logistiche della scuola;

- delle strutture di cui la scuola dispone;

- del vincolo di spesa di finanziamenti dello Stato

Le risorse economiche esposte hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento in alcuni specifici ambiti, per es, nei corsi di recupero e sportello, nella qualità del servizio scolastico e di realizzare le linee programmatiche di fondo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo "A. Manzoni" di Lecco.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

Al fine di migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente deve offrire la gestione finanziaria ha indirizzato le risorse disponibili verso i seguenti obiettivi:

1. promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A., soprattutto quella obbligatoria relativa alla sicurezza e alla privacy;

2. motivare e rimotivare gli alunni all'apprendimento nel contesto difficile del confinamento, perseguendo la formazione integrale della loro persona.

3. garantire interventi didattici integrativi di sostegno e di recupero attraverso l'impiego di risorse finanziarie superiori al budget specifico assegnato, attraverso l'utilizzo del contributo volontario dei genitori

4. assicurare un'offerta formativa qualificata e coerente con le linee del PTOF malgrado la condizione di confinamento;

5. garantire pari opportunità agli studenti;

6. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, essenziali per l'Offerta formativa, di qualificati esperti esterni, nell'ottica di una collaborazione integrata;

7. rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica e tecnico-scientifica e migliorare il servizio per l'utenza interna ed esterna dell'Istituto.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti dei mezzi finanziari di provenienza statale

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

-Conto finanziario (Mod. H)

-Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**PC ALESSANDRO MANZONI**

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 6/02/2024 con provvedimento n. 145 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica  
Maria Luisa Montagna

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



## 2. Riepilogo dati contabili

### 2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.016.596,72	Programmazione definitiva	946.852,60	<i>Disp. fin. da programmare</i> 69.744,12
Accertamenti	693.178,89	Impegni	669.544,13	<i>Avanzo di competenza</i> 23.634,76
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				250.352,60
Riscossioni competenza residui (B)	655.951,88	Pagamenti competenza residui (C)	480.519,18	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				425.785,30
Somme rimaste da riscuotere (E)	138.250,87	Somme rimaste da pagare (F)	254.917,80	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -116.666,93
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.880,99	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	101,26	
Totale residui attivi (I=E+G)	140.131,86	Totale residui passivi (L=F+H)	255.019,06	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -114.887,20

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA



### 3. Conto Finanziario

Il conto finanziario (modello H) riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività ed evidenzia:

- le entrate di competenza dell'anno - accertate, riscosse o rimaste da riscuotere
- le spese di competenza dell'anno - impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Oltre ai fondi ministeriali, fondi U.E. e fondi privati con destinazione specifica, illustrati più avanti, sono **stati accertati e riscossi** nell'A.F. 2023 **contributi volontari** delle famiglie per un totale di **€. 61.701,00** finalizzati alle seguenti voci di destinazione:

A.1.1. Riqualificazione, Manutenzione e Decoro Edifici Pubblici	€. 500,00
A.1.2. Funzionamento Generale della Scuola	€. 7.935,00
A.5.1. Viaggi Istruzione in Italia	€. 7.500,0
A.5.2 Viaggi D'istruzione all'estero	€. 713,66
P.1.1. Gruppo Interesse Scientifico	€. 500,00
P.5.1. Gare Matematica -Chimica	€. 439,18

**Totale Contributi volontari Famiglie con destinazione €. 17.587,84**

La restante parte di **€. 44.113,16** è confluita nella **disponibilità da programmare** al rigo Z1.

Considerando, in aggiunta, l'economia dell'avanzo non vincolato degli anni precedenti, relativo al contributo volontario, di **€. 22.397,30**.

Il totale dei **contributi volontari da programmare** è in totale pari a **€. 66.510,46**.

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	323.417,83	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	269.200,73	269.200,73	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	62.171,43	62.171,43	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.526,82	2.526,82	100,00 %
6. Contributi da privati	358.520,47	358.520,47	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	722,54	722,54	100,00 %
12. Altre entrate	36,90	36,90	100,00 %
Totale Entrate	1.016.596,72	693.178,89	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		693.178,89	

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI**

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Le entrate accertate nell'A.F. 2023 pari a **€ 693.178,89** sommate all'avanzo di amministrazione determinato nell'anno precedente danno una programmazione definitiva di **€ 1.016.596,72**.

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1	Avanzo di amministrazione presunto	325.719,04	-2.301,21	323.417,83

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022, riportato nella programmazione annuale 2023, è variato di €. - **2.301,21**, per impegno assunto in data 30/12/2023 erroneamente non registrato nelle scritture contabili e quindi non contabilizzato nell'avanzo presunto del programma annuale 2023.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	269.200,73	269.200,73	130.949,86	138.250,87	0,00

Per i finanziamenti dall'Unione Europea le somme accertate sono €. **269.200,73**

Le somme rimaste da riscuotere sono le seguenti:

- PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP B11F23000090006 €. **7.301,00**
- NEXT GENERATION EU - PNRR - AZIONE 1 CLASS €. **68.927,58**
- NEXT GENERATION EU - PNRR - AZIONE 2 LABS €. **62.022,29**

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3	Finanziamenti dallo Stato	24.960,84	62.171,43	62.171,43	62.171,43	0,00	0,00

I finanziamenti dello Stato accertati ammontano a €. **62.171,43**

La dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero con nota 46445 del 04/10/2022 periodo gennaio-agosto 2023, nota n. 25954 del 29/09/2023 periodo settembre-dicembre 2023, Integrazione funzionamento amministrativo e didattico: Nota assegnazione integrazione funzionamento di €. 345,09 prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023 e Nota assegnazione integrazione funzionamento di €. 7.249,00 prot. n. 28362 del 19 ottobre 2023.

**DOTAZIONE ORDINARIA:**

ALTERNANZA S/L LEGGE 107/15 €. **9.912,39**

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 15.594,09

COMPENSO REVISORI DEI CONTI € 5.184,63

FINANZIAMENTO FUNZ.TO AMM.VO € 15.971,16

RISORSE EX-ART. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti € 1.061,02

**ALTRI FINANZIAMENTI STATALI**

CONCORSI ORDINARI € 1.693,36

RISORSE FORMAZIONE DOCENTI € 508,00

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 12.246,78

(Nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023 assegnazione per furti e atti vandalici € 8.498,12, Nota prot. n. 36036 del 21 dicembre 2023 partecipazione viaggi e visite istruzione per alunni di famiglie economicamente svantaggiate € 3.233,66, Valorizzazione Eccellenze 2023 € 515,00)

I finanziamenti sono stati finalizzati alle seguenti voci di destinazione:

**A.1.2 Funzionamento generale della Scuola**

Funzionamento amm.vo e didattico - € 11.649,29

Valorizzazione Eccellenze 2023 € 515,00

**A.1.12 Concorsi ordinari Decreto 499/2020**

Concorso ordinario Decreto 499/2020- per compensi partecipazione procedure concorsuali € 1.693,36

**A.2.1. Funzionamento uffici di segreteria**

Funzionamento amm.vo e didattico - € 2.321,87 + F.R. 2000,00

REVISORI DEI CONTI 2023 € 5.184,63

**A.3.1 Didattica**

Funzionamento amm.vo e didattico - € 15.594,09

**A.3.2 ATTIVITA' DIDATTICHE DI CLASSE E LABORATORI (SCIENT.- UMAN. - )**

DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI € 5.350,20

DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE € 3.147,92

**A.4.1. Alternanza scuola lavoro**

percorsi competenze trasversale e orientamento € 9.912,39

**A.6.1. Attività di orientamento**

D.L. 104/2013 art. 8 c.1 orientamento 2023 - € 1.061,02

**P.4.2. Formazione e aggiornamento del personale docente**

acconto 50% P.F.D. a.s.. 2022-2023 - € 508,00

**DA PROGRAMMARE - Z1 -**

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6 € **3.233,66**

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00	2.526,82	2.526,82	2.526,82	0,00	0,00

Sono state accertate nell'A.F. 2023 da Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche :

**Provincia di Lecco:** accertata la somma di € **2.000,00 finalizzata** alle seguenti voci di destinazione:

**A.1.2** Funzionamento Generale della Scuola

- Convenzione collettiva di tirocinio extracurricolare per tutoraggio tirocinanti borse lavoro € *2.000,00*

**Altre Istituzioni scolastiche:** accertata la somma di € **526,82 finalizzata** alle seguenti voci di destinazione:

**A.2.1** Funzionamento generale della scuola

- rimborso spese di attività di coordinamento. riunioni, addestramento € *162,56*
- quota partecipazione alle spese di vitto e alloggio per i Revisori dei Conti € *207,46*

**P.2.1.** Avviamento alla pratica sportiva

- quota Istituto Bertacchi per noleggio bus gara di sci del 8.2.2023 € *156,80*

6 - Contributi da privati

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6	Contributi da privati	313.000,00	358.520,47	358.520,47	358.520,47	0,00	0,00

**Contributi volontari delle famiglie a.f. 2023** per un totale di € **61.701,00 finalizzati** alle seguenti voci di destinazione;

- **A.1.1.** riqualificazione, manutenzione e decoro edifici pubblici contributo per acquisto veneziane € *500,00*
- **A.1.2.** Funzionamento Generale della Scuola - copertura assicurativa alunni € *7.935,00*
- **A.5.1** Viaggi in Italia per spese di personale e € *7.500,00*
- **A.5.2.** viaggi all'estero integrazione per spese personale € *713,66*
- **P.1.1** Gruppo interesse scientifico integrazione per spese partecipazione alunni € *500,00*
- **P.5.1.** Gare di matematica integrazione per spese partecipazione alunni € *439,18*

Il totale Contributi volontari Famiglie con destinazione ammonta a € *17.587,84*

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

La restante parte pari a € **44.113,16** confluisce nelle **disponibilità da programmare** al rigo Z1.

**Contributi da privati vincolati** (personale scolastico) **finalizzati** alle seguenti voci di destinazione:

- **A.1.2.** Funzionamento Generale della Scuola - quota assicurativa € **247,00**

Accertata la somma di € **241.297,10** per viaggi e visite d'istruzione in Italia e all'estero, uscite didattiche, e la somma di € **53.663,09** gruppi di interesse, certificazioni, corsi di recupero ed per ogni altra attività didattica deliberata .

**Istituzioni private:** Rotary club **donazione liberale** delibera accettazione C.I. n. 124 del 16/05/2023 quale contributo per attività progettuali della scuola € **500,00** e **finalizzati** alle seguenti voci di destinazione:

**A.3.2** Attività Didattiche di Classe e Laboratori da destinare a spese per attività didattiche (ospitalità alunni stranieri) € **500,00**

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8	Rimborsi e restituzione somme	0,00	722,54	722,54	722,54	0,00	0,00

Restituzione somme dall'istituto cassiere per errate coordinate bancarie.

12 - Altre entrate

Aggregato	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12	Altre entrate	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00

Interessi attivi da Banca d'Italia 0,10

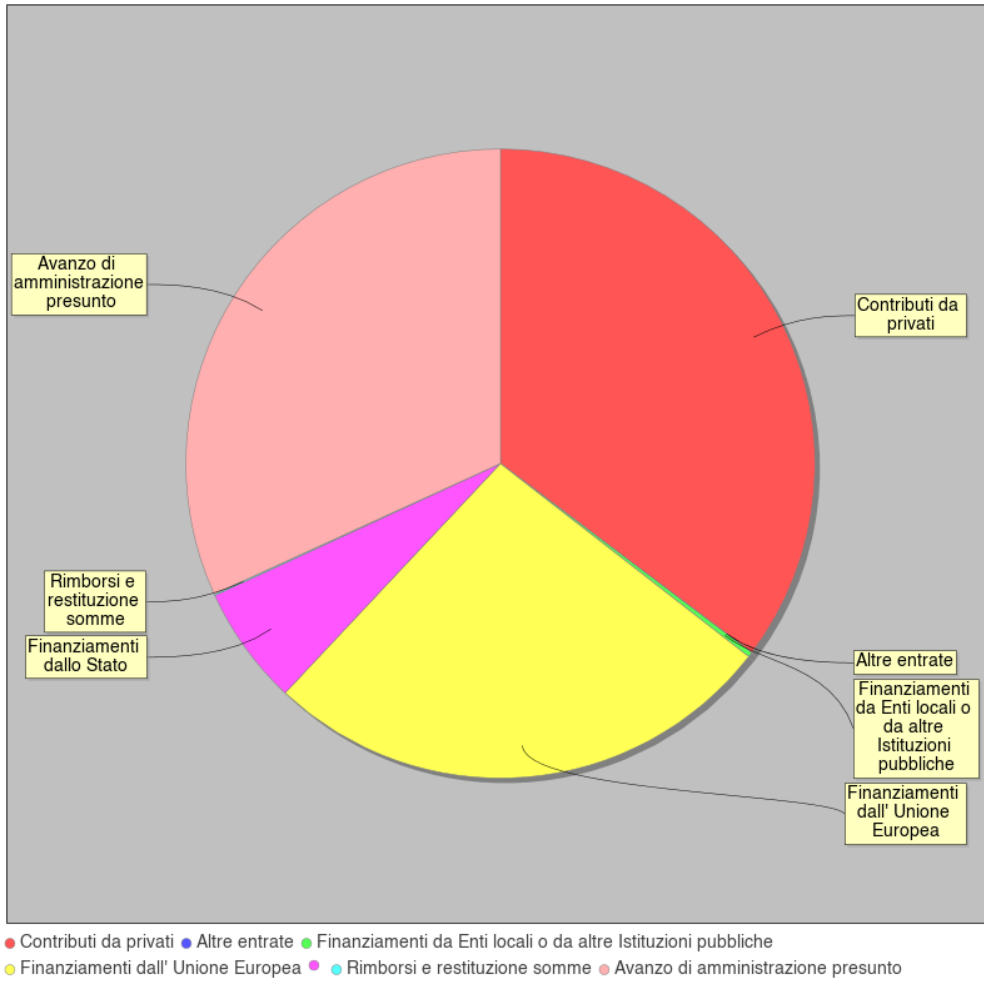
Altre entrate n.a.c. errati versamenti tasse iscrizioni dalle famiglie € **36,80**

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	323.417,83
Finanziamenti dall' Unione Europea	269.200,73
Finanziamenti dallo Stato	62.171,43
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.526,82
Contributi da privati	358.520,47
Rimborsi e restituzione somme	722,54
Altre entrate	36,90

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	841.165,18	614.276,81	73,03 %
P. Progetti	103.687,42	55.267,32	53,30 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	946.852,60	669.544,13	
Avanzo di competenza		23.634,76	
Totale a pareggio		693.178,89	

Le uscite impegnate al 31/12/2023 ammontano a € 669.544,13 di cui € **414.626,33** pagate al 31/12/2023.  
Rimaste da **pagare 254.917,80**

Si evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € **23.634,76**.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI**

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A	Attività amministrativo-didattiche	584.409,51	256.755,67	841.165,18	614.276,81	363.835,01	250.441,80	226.888,37

Di seguito una **descrizione dettagliata** delle spese sostenute e imputate alle relative schede (mod. I) di attività/progetto, come registrate nei **partitari di spesa**:

**Tipologia di destinazione "A" = Attività**

**Categoria di destinazione: A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola** la somma di Euro **42.571,70** è stata così impegnata:

**A.1.1 – “Riqualificazione, Manutenzione e Decoro Edifici Pubblici” Euro 5.753,52**

per pagamento di fatture fornitura veneziane sede di via Ghislanzoni.

**A.1.2 – “Funzionamento generale della scuola” Euro 29.592,94**

per Assicurazione docenti e alunni, acquisto materiale igienico-sanitario, attrezzature di pulizia, materiale di primo soccorso, cancelleria, cartellonistica per esterni, attrezzature e materiali per prove di evacuazione, quota annuale medico competente e visite mediche per i dipendenti della scuola soggetti a sorveglianza sanitaria, premio assicurativo INAIL per tirocinanti Provincia, valorizzazione delle eccellenze per alunni meritevoli, canone TIM, rinnovo contratti di licenza software registro elettronico, alunni, pagonuvola, app- tutore studente, sito web, contratto aruba per dominio liceomanzoni.net, compenso RSPP, corsi di aggiornamento primo soccorso, compenso docente responsabile sito web, interventi riparazioni fotocopiatrici, nomina D.P.O. privacy, quote associative adesioni a reti scolastiche, applicativo Eduplanweb per corsi sicurezza, assistenza informatica e sistemica, acquisto armadio metallico per sala docenti via XI Febbraio.

**A.1.3 – “Piano nazionale scuola digitale” Euro 1.545,66**

per spese compensi ai docenti del Team digitale, compensi al personale c.s. per gestione chrome book.

**A.1.10 Ex Art. 39-Bis DI 115/2022 Contenimento Rischio Epidemiologico da Covid19 Euro 126,49**

per acquisto materiale igienico-sanitario.

**A.1.12 Concorso Ordinario Decreto 498/2020 - 499/2020- Lavori Comitati Di Vigilanza – Euro 1.673,09**

per compensi attività tecnico- amministrative gestione concorsi.

**A.1.14 - PNRR-avviso misura 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" Euro 4.880,00**

per assistenza e manutenzione sito web

**Categoria di destinazione A.2 – Funzionamento amministrativo**

La somma di Euro **17.077,21** è stata così impegnata:

**A.2.1 – “Funzionamento generale uffici segreteria” Euro 17.077,21**

per spese postali, assistenza e aggiornamenti software Nuvola amministrazione digitale, licenze software e aggiornamenti Argo, canone abbonamento Tim, acquisto server, noleggio fotocopiatrici, spese per fotocopie e interventi tecnici, compenso e spese per i revisori dei conti, riparazione rilevatori presenze Argo, spese per la gestione del servizio di cassa, materiale per ufficio e cancelleria, sostituzione OTP , sedie ergonomiche per uffici, unità di backup, quota accordo di rete per gestione centralizzata procedure amministrative, badge per timbrature, abbonamenti ad amministrare la scuola.

**Categoria di destinazione A.3 – Didattica**

La somma di Euro **274.534,11** è stata così impegnata:

**A.3.1 – “Funzionamento didattico generale” Euro 7.770,12**

per noleggio fotocopiatrici ad uso degli studenti , acquisto toner b/n e a colori, cancelleria, risme di carta per fotocopie stampa del Grillo e uso didattico, licenze e aggiornamenti software Untis, materiale elettrico, organizer da parete per cellulari per tutte le classi.

**A.3.2 – “Attività didattiche di classe e laboratori scientifici-umanistici” Euro 35.038,29**

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA



per spese per la partecipazione ad attività didattiche di classe e laboratori didattici (ingressi musei, spettacoli, eventi, noleggio bus, guide), rimborso spese docenti accompagnatori, compensi per esperti esterni (biotecnologie, tecnico audio e luci spettacolo fine anno), compensi docenti responsabili di laboratorio e palestre, Sportello volontariato, lo legge, e Conferenze AICC, compensi al personale per partecipazione attività didattiche di classe, fornitura e installazione impianto audio, cancelleria, per acquisto materiale di laboratori nella settimana del recupero e degli approfondimenti, partecipazione ai campionati delle lingue, della filosofia, della geografia, acquisto attrezzature per le attività sportive, acquisto barcode per biblioteca, acquisto kit per laboratorio biotecnologie, contributo per sperimentazione nazionale "biologia con curvatura biomedica", carte geografiche, dispositivi digitali per laboratorio di fisica, abbonamento software Clavis biblioteca, router e kit montaggio, access point.

**A.3.3 - Potenziamento - Sportelli help - Recupero debiti scolastici Euro 1.858,52**

per compenso ai docenti.

**A.3.11 - Digital Board. Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 Euro 538,76**

per compenso progettista

**A.3.13 - Realizzazione di Reti Locali cablate e Wireless Avviso N. 20480 Del 20/07/2021 Euro 25.212,02**

per compenso progettista esterno, compenso collaudatore interno, cablaggio, targhe, spese amministrative, strumentazioni e attrezzature per laboratori, software per laboratori.

**A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. N. 218/2022 - Euro 120.201,24**

per targhe, spese amministrative, dispositivi digitali, arredi laboratori.

**A.3.17 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS - Euro 105.117,71**

per compenso progettista esterno, compenso collaudatore interno, cablaggio, targhe, spese amministrative, arredi per laboratori, attrezzature e dispositivi digitali.

#### **Categoria di destinazione A.4 Alternanza Scuola-Lavoro**

La somma di **Euro 10.409,39** è stata così impegnata:

**A.4.1 – “Alternanza Scuola lavoro” Euro 10.409,39**

per compensi personale docente e A.T.A., acquisto corso formazione per alunni in PCTO, spese con copertura premio ricevuto in PCTO, rimborso spese docenti.

#### **Categoria di destinazione A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La somma di **Euro 124.823,30** è stata così impegnata:

**A.5.1 – “Viaggi d'istruzione in Italia” Euro 57.445,06**

per acquisto servizi agenzia viaggi, rimborso spese e compensi docenti;

**A.5.2 – “Viaggi d'istruzione all'estero” Euro 60.045,43**

per acquisto servizi agenzia viaggi, rimborso spese e compensi docenti;

**A.5.3 – “Scambi culturali” Euro 28.413,05**

per acquisto servizi agenzia viaggi, rimborso spese e compensi docenti, spese per ospiti scambio;

**A.5.4 – “Stage all'estero” Euro 113.956,18**

per acquisto servizi agenzia viaggi, noleggio bus, rimborso spese e compensi docenti;

**A.5.5 – “Visite uscite didattiche, mostre, musei, eventi culturali” Euro 1.832,95**

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

per noleggio bus, rimborso spese docenti, prenotazioni teatri, musei, mostre ed eventi culturali.

**Categoria di destinazione A.6 – Attività di orientamento**

La somma di Euro **7.991,73** è stata così impegnata:

**A.6.1 – “Orientamento in entrata in uscita” Euro 7.991,73**

per compensi attività orientamento docenti interni, acquisto stampa pieghevoli, striscione open day

P - Progetti

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P	Progetti	56.873,07	46.814,35	103.687,42	55.267,32	50.791,32	4.476,00	48.420,10

Si analizzano di seguito gli impegni di spesa per ogni per ogni singolo progetto

**Tipologia di destinazione “P” = Progetti**

**Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

La somma di Euro **1.509,47** è stata così impegnata:

**P.1.1 – “Gruppo interesse scientifico” Euro 1.509,47**

per compenso docenti attività curvatura biomedica

**Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale”**

La somma di Euro 35.782,23 è stata così impegnata:

**P.2.1 – “Avviamento alla pratica sportiva” Euro 8.739,39**

per rimborso spese docenti, compenso esperti esterni Rugby, assistenza medica, gara di sci e snowboard, affitto spogliatoi comune di Valmadrera, packraft, rafting, firaft noleggio attrezzature e bici, servizio guida, rimborsi quote, affitto piscina, assistenza medico sportiva, noleggio bus.

**P.2.7– “Gruppi interesse Scala, Teatro, Arte” Euro 19.103,94**

per ingressi e abbonamenti spettacoli teatrali, servizio noleggio bus , rimborso spese docenti,compensi docenti referenti.

**P.2.9 – “Progetto Counseling” Euro 4.413,66**

per compenso esperto esterno servizio counseling psicologico.

**P.2.11 – “Progetti Culturali linguistici: Parlons d’Art , Cineforum spagnolo, francese” Euro 3.525,24**

per compenso per attività personale scolastico , rimborso spese docenti, spettacoli e laboratori teatrali in lingue, affitto sala Ticozzi, libri in lingua.

**Categoria di destinazione P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

La somma di Euro **16.091,35** è stata così impegnata:

**P.3.1 – “Corsi potenziamento ed esami per certificazioni linguistiche esterne” Euro 16.091,35**

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

per compensi corsi preparazione esami certificazioni a personale docente interno/esterno e referenti, compensi al personale ATA per organizzazione servizi generali, rimborsi spese docenti accompagnatori, pagamento fatture per iscrizioni ed esami, rimborsi quote iscrizione alunni .

**Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

La somma di **Euro 654,40** è stata così impegnata:

**P.4.1 – “Formazione e aggiornamento personale ATA” Euro 146,40**

per corso di formazione Argo presenze web

**P.4.2 – “Formazione e aggiornamento personale docente” Euro 508,00**

per restituzione fondi inutilizzati

**Categoria di destinazione P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"**

La somma di **Euro 1.229,87** è stata impegnata per la realizzazione di:

**P.5.1 – “Gare di matematica” Euro 1.229,87**

per compenso docenti interni, iscrizione ai campionati di matematica e della fisica, spese per soggiorno olimpiadi matematica, contributo iscrizione competizione olimpiadi della matematica e della fisica, rimborso spese docenti e alunni per partecipazione a gare.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Istituzione scolastica non ha gestioni economiche

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Non si è reso necessario l'utilizzo del fondo di riserva.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti.

<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO DESTINATO</b>
--------------	--------------------------

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

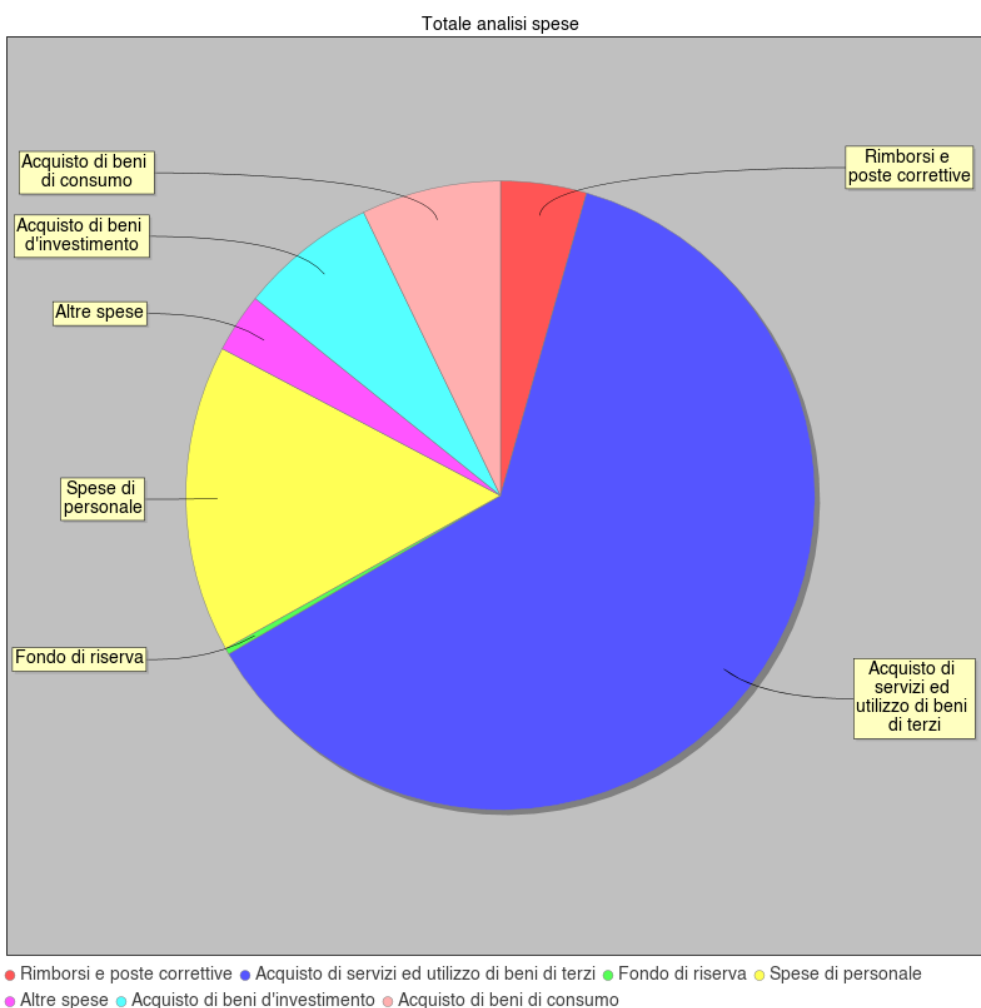


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Spese di personale	133.566,65
Acquisto di beni di consumo	45.523,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	432.677,36
Acquisto di beni d'investimento	281.620,65
Altre spese	21.558,22
Imposte e tasse	191,13
Oneri finanziari	1.112,28
Rimborsi e poste correttive	28.602,74
Fondo di riserva	2.000,00

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA



Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La somma accertata confluita nella disponibilità da programmare è pari ad **€. 69.744,12** ed è così composta:

1. **€. 66.510,46** contributi volontari delle famiglie
2. **€. 3.233,66** finanziamento per partecipazione alunni a viaggi e visite d'istruzione

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

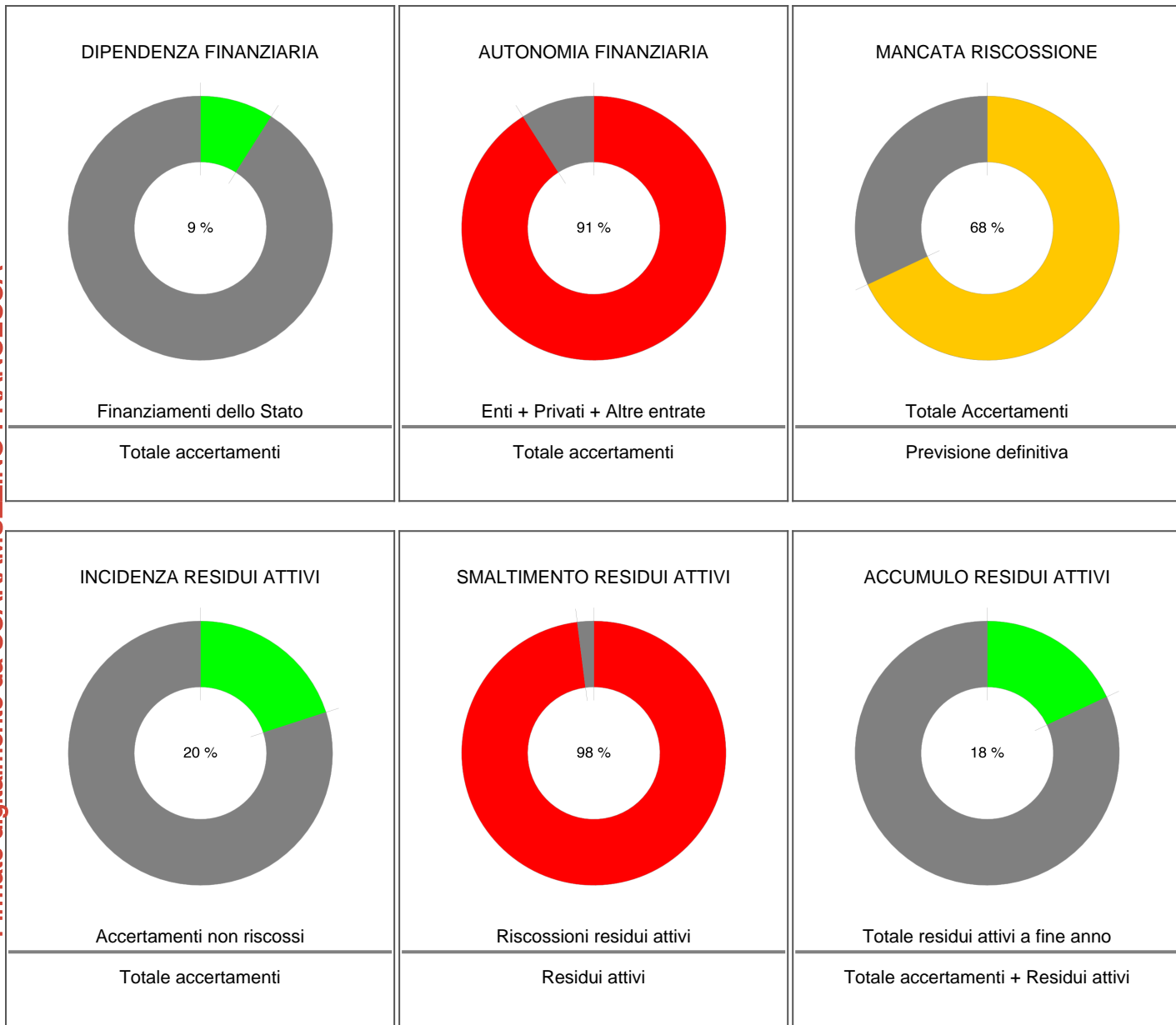
Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA



## 4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA



## 5. Conclusioni

### 5.1. Conclusioni

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023 come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2023 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2023 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

In data 03/10/2016 è stato chiuso il c/c/p.

La disponibilità del deposito bancario è di € . 425.785,30 che concorda con l'estratto conto bancario, con le giacenze della Banca d'Italia (mod. 56T - Tesoreria Unica-) e con il registro di cassa.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, si precisa:

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

- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;

- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023 con reversale n° 336 del 21-12-2023;

- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

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

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

LECCO, 29-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**FRANCESCA SCARAMUZZINO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**MARIA LUISA MONTAGNA**

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA