

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1

### P R E M E S S A

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

- ✓ il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – *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*;
- ✓ la **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*;
- ✓ il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022**.



Ministero dell'Istruzione

## Ministero dell'Istruzione Liceo Statale "Marie Curie" Scientifico - Classico - Linguistico



### ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO

La Relazione al Conto Consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

#### 1. DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

2

#### A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi corsi diurni	Totale classi	Alunni iscritti al 1° Settembre	Alunni frequentanti classi corsi diurni)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	6	6	145	145	145	0	0	24,16
Seconde	7	7	164	164	164	1	0	23,42
Terze	7	7	169	168	168	0	-1	24,00
Quarte	7	7	155	153	153	0	-2	21,85
Quinte	8	8	184	182	182	0	-2	22,75
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>817</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>23,20</b>

### B) DATI SUL PERSONALE IN SERVIZIO

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

**Data di riferimento: 15 marzo**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>		<b>1</b>
		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>72</b>
		NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>21</b>

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal



decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

## 2. DATI CONTABILI

### TABELLA di SINTESI (Modello H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili e tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, il Conto Consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

4

#### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 579.558,99		
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti dello Stato	€ 44.845,35	€ 44.845,35	1,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 1.331,00	€ 1.331,00	1,00
Contributi da privati	€ 222.142,50	€ 222.142,50	1,00
Altre entrate	€ 0,38	€ 0,38	1,00
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>€ 847.878,22</b>	<b>€ 268.319,23</b>	<b>0,83</b>
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 173.283,14	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 441.602,37</b>	

#### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
<b>ATTIVITÀ</b>	<b>€ 734.695,03</b>	<b>€ 398.369,65</b>	<b>0,54</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 226.968,47	€ 114.056,33	0,51
A02 - Funzionamento Amministrativo	€ 27.120,11	€ 25.274,01	0,93
A03 - Didattica	€ 312.469,76	€ 163.492,58	0,52
A04 - Alternanza scuola-lavoro	€ 24.159,20	€ 9.758,53	0,40
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 85.808,00	€ 84.769,00	0,98
A06 - Attività di orientamento	€ 58.169,49	€ 1.019,20	0,01
<b>PROGETTI</b>	<b>€ 112.183,19</b>	<b>€ 43.232,72</b>	<b>0,38</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 33.699,39	€ 2.051,65	0,06
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 12.480,00	€ 0,00	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 51.894,80	€ 39.808,47	0,76
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 9.039,00	€ 1.275,00	0,14
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€ 5.070,00	€ 97,60	0,02
Fondo di Riserva	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 847.878,22</b>	<b>€ 441.602,37</b>	<b>0,52</b>
Disponibilità finanziaria da programmare "Z"	€ 0,00		
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 847.878,22</b>	<b>€ 441.602,37</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 173.283,14.

5

### RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili:
  - A. conto di cassa;
  - B. gestione dei residui;
  - C. conto del patrimonio;
  - D. situazione amministrativa;
  - E. spese per Attività e Progetti.
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti

### Allegati alla Relazione sul Conto Consuntivo

#### Modelli MIUR DM 129/2018

- Modello H – Conto Consuntivo
- Modello I – Schede illustrative per Attività e Progetti
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2022
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2022
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa

### Dichiarazioni

La gestione delle **minute spese** per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 1.200,00, anticipato al **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

### Si dichiara, inoltre, che:

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;

3. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. la gestione del Programma Annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca Intesa San Paolo di Meda provincia di Monza e della Brianza;
5. al Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) è intestato un conto di tesoreria Banca d'Italia e un conto corrente bancario;
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, Regolamento Europeo 2016/679;
7. non vi sono state gestioni fuori bilancio;
8. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. le fatture e tutti i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di Segreteria contabile di questo Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

### RISULTANZE DATI CONTABILI

C O N T O D I C A S S A			
F O N D O D I C A S S A A L 0 1 / 0 1 / 2 0 2 2			€ 523.712,45
SOMME RISCOSE	Competenza	€ 268.319,23	
	Residui	€ 3.552,53	
	Totale (1)	€ 271.871,76	
SOMME PAGATE	Competenza	€ 433.870,68	
	Residui	€ 41.214,74	
	Totale (2)	€ 475.085,42	
Differenza (1-2)			-€ 203.213,66
F O N D O C A S S A F I N E E S E R C I Z I O 2 0 2 2			€ 320.498,79



Ministero dell'Istruzione

## Ministero dell'Istruzione Liceo Statale "Marie Curie" Scientifico - Classico - Linguistico



### Situazione Residui (Modello L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	€ 99.488,18	€ 3.552,53	€ 95.935,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.935,65
	Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	€ 43.641,64	€ 41.214,74	€ 2.426,90	€ 7.731,69	€ 81,90	€ 10.076,69

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 0,00 e pagati residui passivi per € 3.439,95.

### Conto Patrimoniale (Modello K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 717.216,90. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>A T T I V O</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 166.723,97	€ 144.135,18	€ 310.859,15
Totale Disponibilità	€ 623.200,63	-€ 206.766,19	€ 416.434,44
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 789.924,60</b>	<b>-€ 62.631,01</b>	<b>€ 727.293,59</b>
<b>P A S S I V O</b>			
Totale debiti	€ 43.641,64	-€ 33.564,95	€ 10.076,69
Consistenza Patrimoniale	€ 746.282,96	-€ 29.066,06	€ 717.216,90
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 789.924,60</b>	<b>-€ 62.631,01</b>	<b>€ 727.293,59</b>

### Situazione Amministrativa (Modello J)

Il risultato di Amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				€ 523.712,45
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022	TOTALE	
Riscossioni	€ 3.552,53	€ 268.319,23	€ 271.871,76	
Pagamenti	€ 41.214,74	€ 433.870,68	€ 475.085,42	
FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				€ 320.498,79
Residui Attivi	€ 95.935,65	€ 0,00	€ 95.935,65	
Residui Passivi	€ 2.345,00	€ 7.731,69	€ 10.076,69	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12				€ 406.357,75

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 320.498,79 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con il modello 56T della Tesoreria - Banca d'Italia e con le scritture del libro giornale.





L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a € 406.357,75, come sopra determinato.

### Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

S P E S E											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 4.312,75	€ 28.790,89	€ 14.691,83	€ 59.889,65	€ 1.073,11	€ 5.298,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 226.968,47	€ 114.056,33	0,51
A02	€ 3.744,41	€ 5.767,86	€ 5.486,20	€ 1.560,00	€ 7.495,09	€ 1.220,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.120,11	€ 25.274,01	0,93
A03	€ 4.005,99	€ 7.856,55	€ 10.819,47	€ 118.620,40	€ 900,00	€ 20.439,00	€ 0,00	€ 851,17	€ 312.469,76	€ 163.492,58	0,52
A04	€ 9.758,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.159,20	€ 9.758,53	0,40
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.739,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.808,00	€ 84.769,00	0,99
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.019,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.169,49	€ 1.019,20	0,01
P01	€ 2.051,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.699,39	€ 2.051,65	0,06
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.480,00	€ 0,00	0,00
P03	€ 12.923,46	€ 0,00	€ 26.885,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.894,80	€ 39.808,47	0,77
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.039,00	€ 1.275,00	0,14
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.070,00	€ 97,60	0,02
<b>TOTALE</b>	€ 36.796,79	€ 42.415,30	€ 145.013,31	€ 180.070,05	€ 9.468,20	€ 26.987,55	€ 0,00	€ 851,17	€ 846.878,22	€ 441.602,37	0,53
<b>TOTALE/TO TALE IMPEGNI %</b>	8,33%	9,60%	32,83%	40,77%	2,14%	6,11%	0,00%	0,19%			





Ministero dell'Istruzione

## Ministero dell'Istruzione Liceo Statale "Marie Curie" Scientifico - Classico - Linguistico



L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 53%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 25,98%.

### DATI CONCERNENTI LA PREVISIONE INIZIALE

Il **Programma Annuale 2022** approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12 febbraio 2022, prevedeva un totale delle entrate pari ad **€ 694.557,49**.

Le spese sono state finanziate pari ad **€ 694.557,49**.

Si specifica che durante l'anno finanziario 2022, a seguito di maggiori entrate, sono state effettuate n. 24 variazioni al **Programma Annuale** per un totale pari ad **€ 153.320,73**.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del **Programma Annuale 2022**, il quale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12 febbraio 2022; lo stesso ha subito le variazioni al bilancio sopra descritte che hanno portato ad una previsione definitiva pari ad **€ 847.878,22**, e di cui sono state riscosse pari ad **€ 268.319,23** entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

I residui attivi sono pari ad **€ 95.935,65** come evidenziato nel dettaglio del "**MODELLO L - RESIDUI ATTIVI**". I residui attivi ancora presenti nel bilancio al 31 dicembre 2022 si riferiscono a somme che il Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) attende da parte del **Ministero dell'Istruzione** relativamente al finanziamento degli Avvisi Pubblici prot. 20480 "**Realizzazione reti cablate, locali e wireless, nelle scuole**" e prot. 28966 "**Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione**" e da parte della Provincia di Monza e Brianza per interconnessione digitale funzionale alla Didattica a Distanza.

Si illustrano di seguito le risultanze contabili delle entrate suddivise per aggregato:

<b>AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	
Programmazione Definitiva	€ 579.558,99
Somme Accertate	€ 0,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

<b>AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	
Programmazione Definitiva	€ 44.845,35
Somme Accertate	€ 44.845,35
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

**AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**

Programmazione Definitiva	€ 1.331,00
Somme Accertate	€ 1.331,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

**AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Programmazione Definitiva	€ 222.142,50
Somme Accertate	€ 222.142,50
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

**AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE**

Programmazione Definitiva	€ 0,38
Somme Accertate	€ 0,38
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

**ANALISI DELLE SPESE**

Da una previsione pari ad **€ 694.557,49**, a seguito delle variazioni di bilancio come sopra indicate, si è avuta una programmazione definitiva pari ad **€ 847.878,22**.

Al termine dell'esercizio finanziario sono stati impegnati **€ 441.602,37** di cui sono stati pagati **€ 433.870,68** entro la fine dell'Esercizio Finanziario 2022, mentre **€ 7.731,69** sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2022 e sommati ai residui dell'anno 2021 pari ad **€ 2.345,00** costituiscono i residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 2022, come evidenziato nel dettaglio del **"MODELLO L - RESIDUI PASSIVI"**.

Si illustrano di seguito le risultanze contabili delle spese per Attività/Progetti:

**A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO DELLA SCUOLA**

Programmazione definitiva	€ 226.968,47
Somme Impegnate	€ 114.056,33
Somme Pagate	€ 110.330,63
Somme rimaste da pagare	€ 3.725,70

**A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione definitiva	€ 27.120,11
Somme Impegnate	€ 25.274,01
Somme Pagate	€ 25.274,01
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**A03 – DIDATTICA**

Programmazione definitiva	€ 312.469,76
Somme Impegnate	€ 163.492,58
Somme Pagate	€ 159.486,59
Somme rimaste da pagare	€ 4.005,99

**A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Programmazione definitiva	€ 24.159,20
Somme Impegnate	€ 9.758,53
Somme Pagate	€ 9.758,53
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Programmazione definitiva	€ 85.808,00
Somme Impegnate	€ 84.769,00
Somme Pagate	€ 84.769,00
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Programmazione definitiva	€ 58.169,49
Somme Impegnate	€ 1.019,20
Somme Pagate	€ 1.019,20
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

Programmazione definitiva	€ 33.699,39
Somme Impegnate	€ 2.051,65
Somme Pagate	€ 2.051,65
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

Programmazione definitiva	€ 12.480,00
Somme Impegnate	€ 0,00
Somme Pagate	€ 0,00
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Programmazione definitiva	€ 51.894,80
Somme Impegnate	€ 39.808,47
Somme Pagate	€ 39.808,47
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

Programmazione definitiva	€ 9.039,00
Somme Impegnate	€ 1.275,00
Somme Pagate	€ 1.275,00
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

**P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

Programmazione definitiva	€ 5.070,00
Somme Impegnate	€ 97,60
Somme Pagate	€ 97,60
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

## C O N C L U S I O N I

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2022, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'Esercizio Finanziario, ed esattamente:

- gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti;
- si misurano in termini **qualitativi** e **quantitativi** come e quanto i programmi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) siano stati realizzati e la **trasparenza** con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

### RISULTATI CONSEGUITI

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

1. il Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB), collocato nel Comune di Meda provincia di Monza e della Brianza, accoglie **tradizionalmente** anche alunni provenienti da Comuni limitrofi grazie ai collegamenti esistenti. La complessità delle attività programmate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) – con **apertura del Liceo** in orario pomeridiano per le attività



Ministero dell'Istruzione

## Ministero dell'Istruzione Liceo Statale "Marie Curie" Scientifico - Classico - Linguistico



extracurricolari (corsi ICDL con certificazione informatica, corsi di lingua straniera con certificazione linguistica, Autocad, potenziamento biomedico, preparazione per test facoltà univervitarie) – ha richiesto un notevole **sforzo organizzativo**, per un adeguato impiego anche del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni un'alta e singolare qualità dell'offerta formativa sul territorio medese;

- di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere per così dire **routinario**, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico e per l'acquisto di apparecchiature informatiche. Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche del Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) vengono tra l'altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer (installati nelle aule didattiche, nei Laboratori multimediali, negli uffici amministrativi/didattici/contabili e in dotazione anche nelle sale docenti), tutti i dispositivi informatici sono dotati di collegamento in rete locale con linea di alte prestazioni e dotati di stampanti. Il Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) dispone di alcuni copy printer in noleggio con funzione di stampanti di rete e fotocopiatrici per l'uso didattico, amministrativo, giuridico e contabile.

13

La maggior parte delle soluzioni **organizzative amministrative e didattiche**, relative all'esercizio finanziario, è stata messa in pratica con risultati **soddisfacenti**, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza.

Per quanto attiene i singoli progetti, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto quasi i risultati attesi, così permettendo al Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) **di continuare ad elevare la propria offerta formativa ed educativa**, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Gli obiettivi iniziali sono stati **curvati** per adattarsi alle mutate esigenze **circostanziali** che si sono evidenziate nel corso dell'anno scolastico.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un Programma Annuale che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, **l'efficienza, l'efficacia** e **l'economicità** della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzioni Scolastiche.

Inoltre, la complessità della realtà odierna e non solo, chiede al Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) di saper rispondere in modo appropriato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il



Ministero dell'Istruzione

## Ministero dell'Istruzione Liceo Statale "Marie Curie" Scientifico - Classico - Linguistico



potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

### RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Si ritiene di poter esprimere una valutazione **positiva** di **efficacia** della gestione del Liceo Statale "Marie Curie" di Meda (MB) sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

La relazione illustra i risultati finali della gestione dell'Esercizio Finanziario 2022 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato.

### OBIETTIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2022

- a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
- b) stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni ed Enti territoriali, Comune, Provincia, Regione e/o altre istituzioni anche private per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- c) gestire le risorse finanziarie nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Meda, 23 marzo 2023

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dr. Aldo RUSSO**

*Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Wilma DE PIERI**

*Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93*