



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Prot.n.3170/2023 del 13/03/2023

Il conto consuntivo dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro per l'esercizio 2022 è stato predisposto dal Direttore s.g.a., seguendo l'impostazione e i principi del Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 Capo V articoli dal 22 al 24.

Per la sua stesura si è tenuto conto del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, approvato con delibera n. 17 del 09 febbraio 2022, delle sue successive modifiche, delle scritture contabili e dell'estratto conto dell'Istituto cassiere, Banca Popolare di Sondrio, al 31/12/2022. Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dall'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)
- 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 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2022 con delibera n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

LE STRUTTURE

L'Istituto Comprensivo di Roncoferraro è articolato su undici plessi che ospitano i tre diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e sono situati sui tre Comuni di Castel d'Ario, Villimpenta e Roncoferraro.

Tutte le strutture sono di proprietà delle diverse Amministrazioni Comunali, le quali si occupano costantemente della loro manutenzione e dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza.

All'interno di tutte le strutture, l'istituto opera in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008. Sono stati designati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il personale

Il personale dell'istituto è così composto: 1 dirigente scolastico, 1 direttore dei servizi generali e amministrativi, 7 assistenti amministrativi (di cui 4 a tempo indeterminato), 25 collaboratori scolastici (di cui 16 a tempo indeterminato) e 148 docenti (dati aggiornati al 15/03/22).

La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Roncoferraro sono 1195, distribuiti nei tre gradi scolastici e nei diversi plessi (dati aggiornati al 15/03/2022)

Finanziamenti all'Istituzione Scolastica

Lo Stato ha partecipato alla vita della scuola attraverso il finanziamento del Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa, pagando i compensi accessori al personale docente e ATA, Portale NoiPA, relativi all'anno scolastico 2021/2022 per un ammontare di € 118.827,25 L.S. (ore sostituzione colleghi assenti, attività e progetti retribuiti con il FIS, alfabetizzazione, Funzioni strumentali al PTOF e incarichi specifici ATA).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

Lo Stato ha anche contribuito al Funzionamento amministrativo, didattico per un importo di € 19.966,93. Inoltre è pervenuto un nuovo introito per integrazione quota funzionamento amministrativo didattico dell'importo di € 552,47.

Per le attività di orientamento per gli studenti ex art.8 DL 104 2013 è stata erogata dal Ministero dell'Istruzione l'importo di € 426,41.

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, per fronteggiare la pandemia da Coronavirus e il supporto psicologico ammontano ad € 14.438,17.

Sono pervenute dallo Stato le risorse finalizzate al PNSD STEM (€ 8.000,00); finanziamenti PNRR per progetto didattica digitale integrata e transizione digitale del personale scolastico (€ 1.000,00) e

I Comuni di Roncoferraro, Castel d'Ario e Villimpenta hanno contribuito alla vita scolastica, trasferendo € 102.217,57 per l'attuazione del Piano del diritto allo Studio.

Sono pervenuti Finanziamenti dall'Istituto Superiore Liceo "Maffeo Vegio" di Lodi per l'istruzione domiciliare € 2.759,13.

Dall'Istituto Comprensivo Mantova 1 sono stati introitati € 200,00 per il premio assegnato alla scuola Primaria di Castel d'Ario per la partecipazione al concorso "bullout stop al bullismo e cyberbullismo"

Le famiglie hanno partecipato alla vita della scuola attraverso i contributi per l'assicurazione RCT infortuni alunni (€ 5.715,00), per acquisto del diario scolastico (€ 4.162,20), per contributo volontario di € 5.632,00, rimborso di un genitore per rottura di 1 tablet in comodato d'uso per € 150,00 e contributo per viaggi d'istruzione (€ 800,00).

Il personale dell'Istituto ha partecipato alla vita della scuola attraverso i contributi per l'assicurazione RCT infortuni (€ 580,00).

Sono pervenuti dalla Tesoreria dello stata Banca d'Italia € 0,01 di interessi attivi.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	483.208,87	Programmazione definitiva	439.511,38	Disp. fin. da programmare 43.697,49
Accertamenti	367.272,70	Impegni	242.304,06	Avanzo di competenza 124.968,64
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				189.814,70
Riscossioni competenza residui (B)	168.299,19	Pagamenti competenza residui (C)	203.130,37	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				154.983,52
Somme rimaste da riscuotere (E)	200.672,81	Somme rimaste da pagare (F)	114.275,72	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 86.397,09
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	200.672,81	Totale residui passivi (L=F+H)	114.275,72	Residui Attivi - Residui Passivi 86.397,09

La situazione amministrativa a fine 2022, dettagliata nel modello J può essere così sintetizzata:

- **Fondo di Cassa** al 31/12/2022 € 154.983,52, che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.

- **Residui attivi** al 31/12/2021 € 200.672,81 da riscuotere:

dal MIUR DIPARTIMENTO FESR per assegnazione FESR PON autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14 ottobre 2021 per l'importo di € 109.371,81;

dal Ministero Istruzione per assegnazione fondi PNSD STEM autorizzazione Ministero prot. n. 44923 del 16 novembre 2021 per l'importo di € 8.000,00;

dal Ministero Istruzione per assegnazione Fondi Fesr React Eu autorizzazione M.I. Progetto Prot. n. AOOGABMI 72962 del 02.09.2022 per l'importo di € 75.000,00;

dal Ministero Istruzione per assegnazione risorse PNRR per il progetto didattica digitale ed integrata autorizzazione Prot. n. AOOGABMI 24917 del 27.02.2023 per un importo di € 1.000,00;

dal Ministero Istruzione per assegnazione risorse PNRR M1 C1 -Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri n. 68-12022 - PNRR

per un importo di € 7.301,00.

- **Residui passivi** al 31/12/2022 € 114.275,72.

- **Avanzo complessivo di amministrazione** al 31/12 2022 € 241.380,61

- **Avanzo di competenza** dell'esercizio 2022 € 124.968,64.

IL PATRIMONIO DELL'ANNO 2022 -MODELLO K

Nel corso del 2022 le immobilizzazioni di materiali hanno avuto un aumento di € 62.112,03 dovuto all'acquisto di nuovi beni.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2022 ammonta ad € 400.116,61 con un aumento di € 187.556,47 rispetto il precedente esercizio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N



3. Conto Finanziario

Nell'anno finanziario 2022 le assegnazioni statali accertate sono state erogate parzialmente. Le somme accertate sono state principalmente impegnate per i costi obbligatori di funzionamento amministrativo, didattico generale, per l'attività di orientamento degli studenti per igienizzanti, sanificanti, mascherine con filtro al fine di contenere l'emergenza da coronavirus. Le somme accertate relative al progetto finanziato con Fondi Europei (Fesrpon CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-396) sono state principalmente impegnate per la realizzazione del progetto "reti cablate e wireless nelle scuole". Le entrate dallo Stato indicate sono relative alle assegnazioni alla scuola per il funzionamento amministrativo e didattico dell'anno corrente; a queste sono, comunque, da aggiungere tutte le altre forme dirette ed indirette di sostentamento dallo Stato derivanti dal pagamento degli stipendi al personale a tempo determinato e indeterminato, dal pagamento del MOF-compensi accessori al personale della scuola per il miglioramento dell'offerta formativa.

I finanziamenti degli Enti Locali provengono dai tre comuni (Roncoferraro, Villimpenta e Castel d'Ario) e sono previsti nei piani del diritto allo studio deliberati dai rispettivi organi collegiali. I comuni di Roncoferraro, Castel d'Ario e Villimpenta hanno versato all'Istituto sia i fondi per le spese di gestione che quelli relativi alle diverse progettualità.

I contributi da privati (famiglie) fanno riferimento alle assicurazioni integrative, alla quota per l'acquisto del diario scolastico personalizzato e ai contributi volontari versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione. Il contributo volontario versato dalle famiglie nell'esercizio finanziario 2022, ammontante ad € 5.782,00 è confluito nell'avanzo d'amministrazione è stato iscritto nell'attività A3/1 "funzionamento didattico generale" del programma annuale 2023.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	115.936,17	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	193.672,81	193.672,81	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	51.383,98	51.383,98	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	105.176,70	105.176,70	100,00 %
6. Contributi da privati	16.889,20	16.889,20	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	150,00	150,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	483.208,87	367.272,70	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		367.272,70	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

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	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	115.936,17	0,00	115.936,17
	2	Vincolato	21.834,18	0,00	21.834,18
	1	Non vincolato	94.101,99	0,00	94.101,99

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	109.371,81	193.672,81	193.672,81	1.000,00	192.672,81	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	109.371,81	109.371,81	109.371,81	0,00	109.371,81	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	84.301,00	84.301,00	1.000,00	83.301,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	29.410,99	51.383,98	51.383,98	43.383,98	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.410,99	20.945,81	20.945,81	20.945,81	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00	30.438,17	30.438,17	22.438,17	8.000,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.383,25	105.176,70	105.176,70	105.176,70	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	70.383,25	102.217,57	102.217,57	102.217,57	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.959,13	2.959,13	2.959,13	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	16.889,20	16.889,20	16.889,20	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

		personale						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.162,20	4.162,20	4.162,20	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

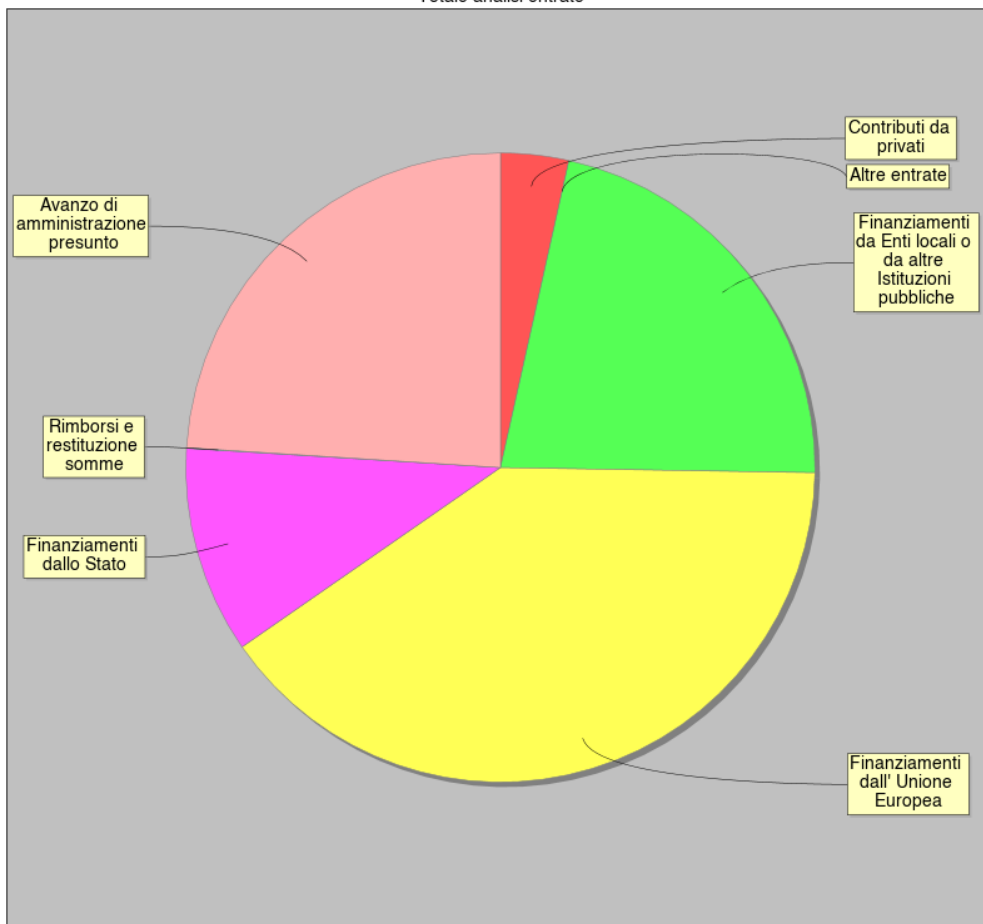
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	115.936,17
Finanziamenti dall' Unione Europea	193.672,81
Finanziamenti dallo Stato	51.383,98
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	105.176,70
Contributi da privati	16.889,20
Rimborsi e restituzione somme	150,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	371.833,48	210.938,43	56,73 %
P. Progetti	66.336,90	31.365,63	47,28 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.341,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	439.511,38	242.304,06	
Avanzo di competenza		124.968,64	
Totale a pareggio		367.272,70	

La realizzazione dell'attività e dei progetti da parte dell'I.C. ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola; essi infatti costituiscono il contesto e il limite entro i quali i vari organismi devono compiere le scelte per rispondere ai bisogni dell'utenza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

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	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	259.422,18	112.411,30	371.833,48	210.938,43	101.202,71	109.735,72	160.895,05
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.594,88	14.981,27	64.576,15	47.229,56	46.375,56	854,00	17.346,59
	2	Funzionamento amministrativo	30.000,00	580,00	30.580,00	6.087,62	5.926,09	161,53	24.492,38
	3	Didattica	179.371,81	96.050,03	275.421,84	156.365,77	48.445,58	107.920,19	119.056,07
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	6	Attività di orientamento	455,49	0,00	455,49	455,48	455,48	0,00	0,01

Le principali spese nell'ambito dell'attività A1-Funzionamento generale e decoro della scuola sono state suddivise in base alla voce di destinazione:

- A1/1 "Funzionamento generale sicurezza D.Lgs 81/2008" In tale categoria sono rappresentate le seguenti spese: medicinali e altri beni di consumo sanitario necessari per il rifornimento delle cassette di pronto soccorso dislocate nei piani e nei plessi dell'Istituto; i dispositivi individuali di sicurezza (quali ad esempio scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine con filtro ecc.) per i collaboratori scolastici; servizi e prestazioni specialistiche, quali ad esempio le somme da corrispondere al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nonché al medico del lavoro.

- A1/2 "Funzionamento generale della scuola" In tale categoria sono rappresentate le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, a titolo esemplificativo le spese inerenti l'acquisto di materiale e accessori per la pulizia dei locali scolastici, l'assistenza tecnico- informatica per le apparecchiature dell'Istituto, acquisto di licenze d'uso destinate al funzionamento generale dell'Istituto (software, utilizzo piattaforma segreteria digitale e registro elettronico), liquidazione del compenso accessorio al DSGA per la gestione del Piano del diritto allo Studio a.s. 2021/2022;

- A1/3 "Funzionamento generale - privacy" In tale categoria sono rappresentate le spese relative alla prestazione specialistica del responsabile esterno della protezione dei dati personali (DPO).

- A1/5 "Sito web istituto" In tale categoria sono rappresentate le spese relative all'acquisto del servizio di dominio del sito web dell'Istituto e l'esperto esterno che ha curato il sito web dell'Istituto.

-A1/9 Risorse Miur D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 artt. 19 e 30. A seguito dell'emergenza da Coronavirus il MIUR ha assegnato all'Istituto € 2.856,00 per l'acquisto di mascherine FFP2 per gli alunni e per il personale scolastico dell'Istituto. L'importo assegnato è stato completamente speso.

-A1/10 - Risorse PNRR scuola Digitale PA 2026 Misura 1.4.1. - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. L'importo di € 7.301,00 è stato accertato ma non impegnato.

A2/1 " Segreteria scolastica". In tale aggregato sono rappresentate le spese relative al funzionamento della segreteria scolastica (acquisto di beni di consumo come cancelleria, abbonamenti a riviste amministrative, abbonamento oro a tutti i servizi offerti da Italiascuola, acquisto di servizi come il noleggio dei fotocopiatori ad uso amministrativo, licenze d'uso per software (utilizzo piattaforme digitali), spese postali, acquisto di hardware, spese di tenuta conto della banca Popolare di Sondrio, istituto cassiere e pagamento assicurazione infortuni e RCT del personale scolastico.

A3-Didattica- voce di destinazione:

A3/1 funzionamento didattico generale sono rappresentate dalle spese per l'acquisto di materiali di cancelleria e di facile consumo per i plessi dell'Istituto finanziati dal Piano del Diritto allo Studio 2021/2022 dei tre comuni, per annuari scolastici, per materiale informatico, per il noleggio dei fotocopiatori presenti nei vari plessi dell'istituto, per l'acquisto di beni di investimento hardware per le scuole. Inoltre si è provveduto al pagamento dell'assicurazione infortuni RCT alunni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

A3/7 - Risorse progetto Fesrpon 13.1.1A. LO -2021-396 autorizzate per la realizzazione del progetto "Realizzazione reti locali cablate e wireless nelle scuole" dell'importo di € 109.371,81 Tali risorse sono state impegnate per € 105.825,78.

A3/8 - Risorse destinate al progetto Istruzione domiciliare per supporto didattico agli alunni con gravi patologie. Le risorse sono state liquidate per un importo di € 3.082,37.

A3/9 - Risorse destinate al supporto psicologico post Covid art. 1 c 697 L. n. 234/2021 per l'importo di € 2.631,70, sono state totalmente impegnate.

A3/10 - Risorse progetto Fesr React Eu Fesrpon 13.1.5A. LO -2022-218 autorizzate per la realizzazione del progetto "Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia" dell'importo di € 75.000,00 Tali risorse sono state totalmente accertate.

A5/1 - Risorse pervenute da privati (famiglie) per una visita guidata da parte degli alunni della scuola Primaria di Governolo dell'importo di € 800,00. Tale importo è stato completamente impegnato.

A6/1- Attività di orientamento. In questo aggregato sono rappresentate le spese per il pagamento del personale docente interno che ha svolto l'attività di orientamento in uscita e i versamenti delle ritenute e contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge. L'importo assegnato di € 455,49 è stato liquidato per € 455,48.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	64.339,05	1.997,85	66.336,90	31.365,63	26.825,63	4.540,00	34.971,27
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.360,55	0,00	21.360,55	5.314,28	5.314,28	0,00	16.046,27
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.018,50	-2,15	20.016,35	19.906,35	15.656,35	4.250,00	110,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.460,00	2.000,00	24.460,00	6.145,00	5.855,00	290,00	18.315,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Per quanto riguarda i progetti, si riportano qui di seguito alcune considerazioni di dettaglio.

P1- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Rientrano in tale aggregato le spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica, discipline sanitarie, cultura dell'alimentazione, telecomunicazioni, scienze matematiche, scienze naturali, ambiente e territorio, produzione, distribuzione e marketing, trasporti e logistica, turismo e servizi commerciali.

Il progetto P1/1 "Scienze in classe - Master take Away" il progetto è stato finalizzato a promuovere le conoscenze matematiche e tecnologiche che consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. La somma programmata di € 1.080,55 è stata impegnata per € 1.039,50 ed è stata destinata al pagamento di esperti esterni (ditta Alkemica).

Il progetto P1/2 "Coding 2" - il progetto inserito nella programmazione per € 1.000,00. La somma di € 1.000,00 è stata restituita al MIUR, in quanto il progetto non è stato realizzato.

Il progetto P1/4 L.T.O. "Alternanza civica e tecnologie" - La somma programmata di € 1.200,00 è stata impegnata per € 1.199,98 ed è stata destinata al pagamento di esperti interni.

il progetto P1/5 " L'atelier del riuso creativo: creare per non sprecare". La somma programmata di € 2.080,00 è stata impegnata per € 2.074,80 ed è stata destinata all'acquisto di beni per la realizzazione del progetto da parte della Scuola dell'Infanzia di Castel d'Ario.

il progetto P1/6 - PNSD "spazi e strumenti digitali per le Stem" L'importo di € 16.000,00 è stato accertato ma non impegnato.



P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale”: Rientrano in tale aggregato le spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura, benessere, cittadinanza e legalità, discipline e arti motorie, integrazione, inclusione, parità, solidarietà, libri, lingue e multiculturalismo, scienze umane e sociali, storia e memoria.

Voce di destinazione P2/2 - Musica - Il progetto si è posto l'obiettivo di potenziare l'utilizzo del linguaggio musicale per lo sviluppo di atteggiamenti creativi ed espressivi e la gestione e controllo della propria fisicità, attraverso esperti esterni di musica. La somma programmata di € 2.700,00 è stata completamente impegnata e spesa per il servizio di esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto presso la scuola primaria di Villimpenta.

Voce di destinazione P2/3 – Madrelingua inglese - Il progetto si è posto l'obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua inglese, attraverso esperti esterni di madrelingua. La somma programmata di € 6.113,00 è stata completamente impegnata e spesa per il servizio di esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto presso le scuole secondarie di Castel d'Ario, Roncoferraro e Villimpenta.

Voce di destinazione P2/4 – Teatro - Il progetto si è posto l'obiettivo di potenziare le capacità espressive e comunicative e rafforzare l'identità personale degli alunni, attraverso esperti esterni di teatro. La somma programmata di € 3.160,00 è stata completamente impegnata e spesa per l'importo di € 3.150,00 per il servizio di esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto presso la scuola dell'infanzia di Castel d'Ario e le scuole secondarie di Castel d'Ario e Villimpenta.

Voce di destinazione P2/7 – Sportello di ascolto - Il progetto si è posto l'obiettivo di fornire un servizio che potenziasse la qualità dell'offerta scolastica e supportasse i docenti nell'attività educativo-didattica per la gestione del gruppo dei casi di difficoltà, delle relazioni e di coinvolgere i genitori nell'elaborazione di un progetto educativo condiviso. La somma programmata di € 4.250,00 è stata totalmente impegnata per il servizio dell'esperto esterno (psicologo) per la realizzazione del progetto.

Voce di destinazione -P2/11 - Rispettiamoci, educare alla convivenza civile- Tale progetto è rivolto a sviluppare le competenze essenziali degli alunni per incrementare lo spirito di collaborazione e l'educazione ad un'adeguata convivenza civile. La somma programmata di € 2.400,00 è stata impegnata e spesa per l'importo di € 2.300,00 per il servizio di esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto presso le scuole secondarie di Castel d'Ario e Villimpenta.

Voce di destinazione -P2/16 - Con-creta-mente- Tale progetto è rivolto a sviluppare le attività operative, di manipolazione e di organizzazione, potenziando negli alunni l'autonomia personale e decisionale. La somma programmata di € 1.393,35 è stata completamente impegnata e spesa per il servizio di esperto interno incaricato della realizzazione del progetto presso la scuola Primaria di Villimpenta.

P4 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale: Rientrano in tale aggregato le spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico (spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica esempio: corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico.

Voce di destinazione P4/1 – Sicurezza sui luoghi di lavoro - Il progetto si è posto l'obiettivo di promuovere azioni di formazione/aggiornamento sui luoghi di lavoro. La somma programmata di € 12.000,00 è stata impegnata e spesa per € 4.465,00 per il pagamento della ditta Prometeo SRI per l'attivazione corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro di primo soccorso e antincendio destinati al personale in servizio nell'Istituto.

Il progetto P4/5 Privacy – Il progetto programmato per € 460,00 è stato impegnato per € 290,00 per l'attivazione del corso di formazione in materia di privacy destinato al personale scolastico.

Il progetto P4/6 "formazione personale amministrativo e collaboratore scolastico" - Tale progetto, programmato per € 2.000,00 è stato impegnato e speso per € 390,00 per l'adesione alla rete di formazione ATA a.s. 2022/2023 con l'Istituto Comprensivo Caselette di Torino per partecipazione a corsi di formazione on-line rivolti al personale amministrativo.

Il progetto 4/7 "formazione didattica e metodologie" - tale progetto, programmato per € 5.000,00, non è stato realizzato nell'esercizio 2022.

Il progetto P4/8 "Formazione docenti "APP per la didattica" - tale progetto è stato programmato per € 3.000,00 è stato impegnato e speso per € 1.000,00 per il servizio di esperti interni incaricati alla formazione degli insegnanti dell'Istituto.

il progetto P4/12 -PNRR Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione del personale scolastico. tale progetto, programmato per € 2.000,00, non è stato realizzato nell'esercizio 2022.

P5 - Progetti per "Gare e concorsi": rientrano in tali progetti le spese relative a progettualità per la partecipazione a gare e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

concorsi. In tale aggregato rientrano pertanto le spese relative alla partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. Olimpiadi di Grammatica, olimpiadi di Inglese, olimpiadi di Matematica ecc..)

Il progetto P5/1 "Sbulliamoci" - il progetto programmato e rivolto agli alunni della scuola Secondaria di Roncoferraro per la realizzazione di prodotti grafico-pittorici per un importo di € 500,00 non è stato realizzato.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	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

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	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
	98	Fondo di riserva	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00

Il Fondo di Riserva di € 1.341,00 non è stato utilizzato nell'esercizio finanziario 2022.

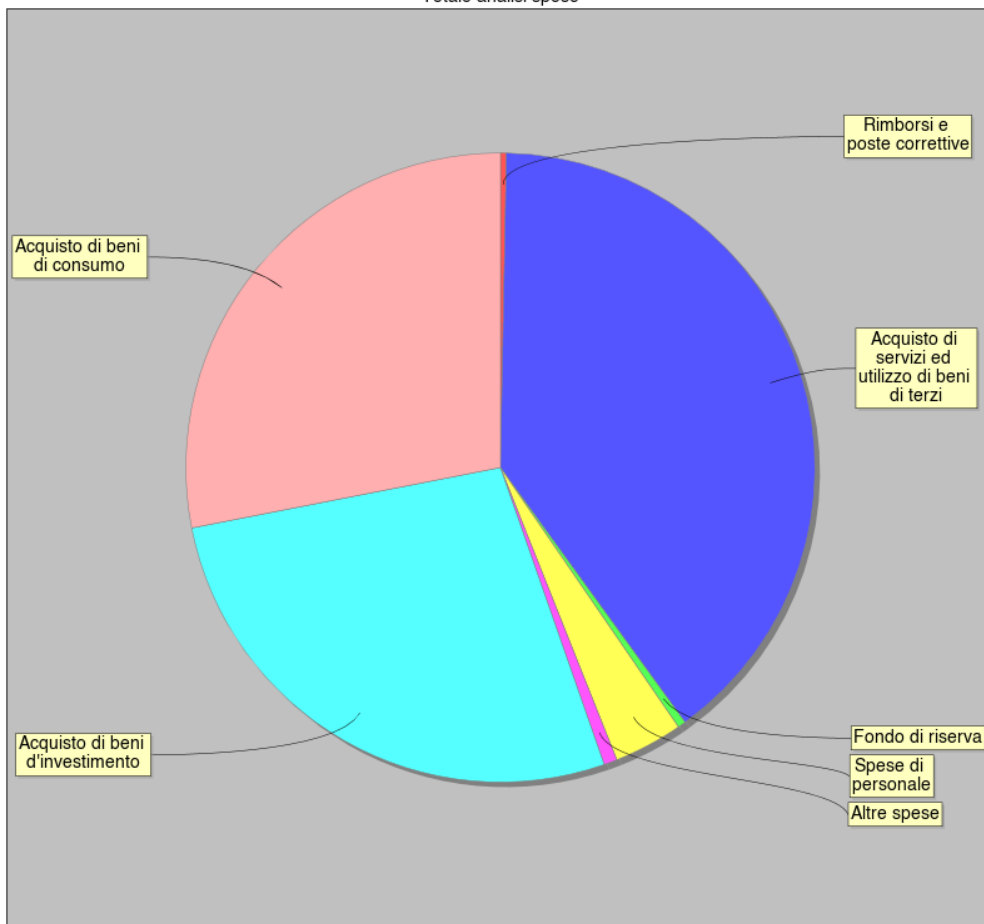
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	17.276,61
Acquisto di beni di consumo	90.128,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.421,75
Acquisto di beni d'investimento	188.953,45
Altre spese	2.390,00
Rimborsi e poste correttive	1.000,00
Fondo di riserva	1.341,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Al 31/12/2022 la disponibilità finanziaria risulta di € 43.697,49 così costituita:

- 1 - Assegnazione MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022 per l'attività di Orientamento di € 426,41;
- 2 - Assegnazione MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022 per integrazione dei 4/12 della dotazione ordinaria (settembre/dicembre 2022) di € 6.555,94;
- 3 - Assegnazione MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022 per acquisto dispositivi per il contenimento da rischio epidemiologico da Covid 19 di € 4.123,20;
- 4 - Assegnazione MIUR Prot. n.58286 del 23/12/2022 per integrazione quota della dotazione ordinaria di € 552,47;
- 5 - Assegnazione acconto anno scolastico 2022/2023 del Piano del Diritto allo Studio del Comune di Villimpenta di € 4.320,55;
- 6 - Assegnazione acconto anno scolastico 2022/2023 del Piano del Diritto allo Studio del Comune di Castel d'Ario di € 19.650,00;
- 7 - Assegnazione acconto anno scolastico 2022/2023 del Piano del Diritto allo Studio del Comune di Roncoferraro di € 7.868,92;
- 8 - Assegnazione quota relativa al premio Concorso Bullout stop al bullismo e Cyberbullismo assegnati dall' I.C. MANTOVA 1 di € 200,00.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N



5. Conclusioni

Conclusioni

Nel corso del 2023 sarà necessario procedere, continuando a far leva sul coinvolgimento e sulla formazione dei docenti, affinché possano continuare a farsi promotori di nuovi progetti volti al rinnovamento delle metodologie e degli strumenti didattici, così come previsto dal Piano di Miglioramento dell'istituto.

Sarà altrettanto importante investire sulla formazione del personale di segreteria e sul continuo aggiornamento delle procedure degli uffici, affinché i servizi amministrativi continuino ad eseguire, nei dovuti termini, le attività previste dalla vigente normativa in costante e frenetica evoluzione.

Inoltre ci sarà la necessità di incrementare gli acquisti di beni di investimento (ad esempio strumenti informatici per gli uffici, armadi a norma per la privacy ecc.)

Finalità offerta formativa

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate dal PTOF sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

1. Favorire il successo scolastico, innalzare i livelli di apprendimento tramite l'adozione di una didattica per competenze e il rinnovamento metodologico;
2. Promuovere l'accoglienza e l'integrazione, prevenire il disagio e garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e lavorativo;
3. Organizzare un ambiente che offra strumenti e strutture che stimolino e favoriscano l'apprendimento;
4. Potenziare l'interazione tra scuole e territorio.

Azioni prioritarie

1. Supporto al PTOF con un'adeguata organizzazione ed un'efficace azione amministrativa;
2. Mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature;
3. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
5. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
6. Definizione di un sistema di orientamento.

Risultati conseguiti

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha svolto la progettualità didattica sulla base degli indirizzi generali definiti dal Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, deliberati poi dal Consiglio d'Istituto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A. Rispetto all'autonomia organizzativa:

- Efficacia ed efficienza del servizio scolastico;
- Diversificazione dell'offerta formativa;
- Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie;
- Introduzione di innovazioni tecnologiche;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RONCOFERRARO

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

- Coordinamento con il contesto territoriale;
- Organizzazione funzionale del Personale;

B. Rispetto all'autonomia didattica:

- Miglioramento del successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni, alla personalizzazione dell'apprendimento, al potenziamento, al recupero, alla diversificazione delle metodologie e degli strumenti;
- Attenzione ai bisogni degli alunni compresi i bisogni di socializzazione ed affettivi, tramite la promozione di attività quali l'educazione alla salute, alla legalità, ecc., finalizzate all'ampiamiento dell'offerta formativa.

C. Rispetto all'autonomia di sviluppo:

- Attività di formazione in servizio per tutto il Personale Docente e ATA;
- Autoanalisi d'istituto, valutazione di risultati e del raggiungimento degli obiettivi.

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati nell'anno scolastico 2021/2022.

Il Conto consuntivo, corredato dalla presente relazione, sarà sottoposto all'esame dei revisori dei conti che esprimeranno il proprio parere con apposita relazione, dopo di che il Conto Consuntivo verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

RONCOFERRARO, 17-03-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Cristina Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariella Difato