



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

### 1. Premessa

Prot.n.3772/2022 del 30/03/2022

Il conto consuntivo dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro per l'esercizio 2021 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 2021, approvato con delibera n. 344 del 28 gennaio 2021, delle sue successive modifiche, delle scritture contabili e dell'estratto conto dell'Istituto cassiere, Banca Popolare di Sondrio, al 31/12. Il Conto Consuntivo 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 e 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2021 con provvedimento n. 344 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), 27 collaboratori scolastici (di cui 17 a tempo indeterminato) e 148 docenti (dati aggiornati al 15/03/21).

### La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Roncoferraro sono 1206, distribuiti nei tre gradi scolastici e nei diversi plessi (dati aggiornati al 15/03/2021)

### Finanziamenti all'Istituzione Scolastica

I finanziamenti più consistenti sono stati quelli statali gestiti direttamente dal Miur per le supplenze brevi e saltuarie e per gli stipendi del personale di ruolo della scuola (80,60% - dati desunti da scuola in chiaro). Inoltre 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 2020/2021 per un ammontare di €



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. RONCOFERRARO**

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

137.031,74 (ore sostituzione colleghi assenti, attività e progetti retribuiti con il FIS, alfabetizzazione, Funzioni strumentali al PTOF e incarichi specifici ATA).

Lo Stato ha anche contribuito al Funzionamento amministrativo, didattico per un importo di € 37.108,20.

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, per fronteggiare la pandemia da Coronavirus ammontano ad € 94.437,38.

Sono pervenute dallo Stato anche le risorse finalizzate all'acquisto di DAE e Similia (€ 1.000,00); quelle per gli animatori digitali (€ 1.000,00); per le sofferenze amministrativo didattiche (€ 732,57); e dal Ministero dell'Istruzione, tramite l'USR Lombardia per i patti di comunità (€ 285,11).

I Comuni di Roncoferraro, Castel d'Ario e Villimpenta hanno contribuito alla vita scolastica, trasferendo € 72.494,53 per l'attuazione del Piano del diritto allo Studio per l'anno scolastico 2020/2021.

Sono pervenuti Finanziamenti dall'IIS "Galileo Galilei" di Ostiglia per la formazione docenti € 1.216,50, dal Club Alpino Italiano per il concorso nazionale "Sbulliamoci" € 500,00, dall'Università Cattolica del sacro Cuore per contributo tirocinante € 300,00 e dall'Università di Verona per contributo tirocinante € 325,00.

Le famiglie hanno partecipato alla vita della scuola attraverso i contributi per l'assicurazione RCT infortuni alunni (€ 7.657,00), per acquisto del diario scolastico (€ 3.933,20) e per contributo volontario di € 4.865,20, impegnato dall'Istituto per l'acquisto di Hardware (LIM, notebook e monitor interattivi) per i plessi dell'Istituto.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	331.065,35	Programmazione definitiva	303.239,76	<i>Disp. fin. da programmare</i> 27.825,59
Accertamenti	227.856,89	Impegni	214.225,36	<i>Avanzo di competenza</i> 13.631,53
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				154.663,06
Riscossioni competenza residui (B)	239.956,87	Pagamenti competenza residui (C)	204.805,23	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				189.814,70
Somme rimaste da riscuotere (E)	1.200,00	Somme rimaste da pagare (F)	69.864,93	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -68.664,93
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	5.213,60	
Totale residui attivi (I=E+G)	1.200,00	Totale residui passivi (L=F+H)	75.078,53	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -73.878,53

La situazione amministrativa a fine 2021, dettagliata nel modello J può essere così sintetizzata:

- **Fondo di Cassa** al 31/12/2021 € 189.814,70, 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 € 1.200,00 (da riscuotere dall'Istituto san Felice di Viadana per il progetto LTO).
- **Residui passivi** al 31/12/2021 € 75.078,53.
- **Avanzo complessivo di amministrazione** al 31/12 2021 € 115.936,17.
- **Avanzo di competenza** dell'esercizio 2021 € 13.631,53.

### IL PATRIMONIO DELL'ANNO 2021 -MODELLO K

Nel corso del 2021 le immobilizzazioni di materiali hanno avuto un aumento di € 5.539,26 dovuto all'acquisto di nuovi beni.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2021 ammonta ad € 287.638,67 con un aumento di € 27.972,92 rispetto il precedente esercizio.

Nel corso dell'anno 2021, si è proceduto all'attività di rinnovo degli inventari, come da linee guida per la gestione del patrimonio degli inventari delle istituzioni scolastiche allegate alla nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n.4083 del 23/02/2021. Tutta la documentazione relativa ai processi verbali relativi alla rincognizione dei beni è giacente agli atti dell'Istituzione Scolastica.



### 3. Conto Finanziario

Nell'anno finanziario 2021 le assegnazioni statali accertate sono state completamente erogate. Le somme sono state principalmente impegnate per i costi obbligatori di funzionamento amministrativo, didattico generale, per l'attività di orientamento e per l'acquisto di tablet, lim e notebook per la didattica a distanza e per igienizzanti, sanificanti, mascherine con filtro al fine di contenere l'emergenza da coronavirus. Inoltre sono state accertate e rimosse le risorse "del Piano scuola estate" ex art. 21 comma 6 D.L. 41/2021 impegnate in due progetti, uno in ambito umanistico e uno in ambito scientifico per il pagamento dei docenti e del personale ATA impegnati nei corsi di recupero nei mesi estivi e nei mesi autunnali. Inoltre sul progetto scientifico sono stati acquistati, per la rimanenza, notebook, monitor interattivi e carrelli di ricarica e custodia notebook. 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.

Nell'anno finanziario 2021 l'Istituto Comprensivo non ha ricevuto alcun finanziamento dalla Regione Lombardia.

I finanziamenti da Enti Locali rappresentano la principale entrata del bilancio della scuola (31,81%). Tali finanziamenti provengono dai tre comuni 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'a.s. 2020/2021, ammontante ad € 4.139,40, è confluito nell'avanzo d'amministrazione a fine anno 2020, è stato iscritto nell'attività A3/1 "funzionamento didattico generale" del programma annuale 2021 ed è stato utilizzato totalmente per l'acquisto di hardware (carrelli custodia e ricarica notebook, LIM, notebook ecc.).

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	103.208,46	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	134.563,26	134.563,26	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	76.026,03	76.026,03	100,00 %
6. Contributi da privati	17.163,90	17.163,90	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	103,70	103,70	100,00 %
<b>Totale Entrate</b>	<b>331.065,35</b>	<b>227.856,89</b>	
Disavanzo di competenza		0,00	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>227.856,89</b>	



Ministero dell'Istruzione  
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	103.208,46	0,00	103.208,46
	2	Vincolato	15.585,29	0,00	15.585,29
	1	Non vincolato	87.623,17	0,00	87.623,17

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	19.472,66	134.563,26	134.563,26	134.563,26	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.472,66	37.108,20	37.108,20	37.108,20	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	97.455,06	97.455,06	97.455,06	0,00	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	67.907,95	76.026,03	76.026,03	74.826,03	1.200,00	0,00
	4	Comune vincolati	67.907,95	72.484,53	72.484,53	72.484,53	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.541,50	3.541,50	2.341,50	1.200,00	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	7.945,00	17.163,90	17.163,90	17.163,90	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4,20	4.865,20	4.865,20	4.865,20	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.137,00	7.657,00	7.657,00	7.657,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	799,50	708,50	708,50	708,50	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4,30	3.933,20	3.933,20	3.933,20	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

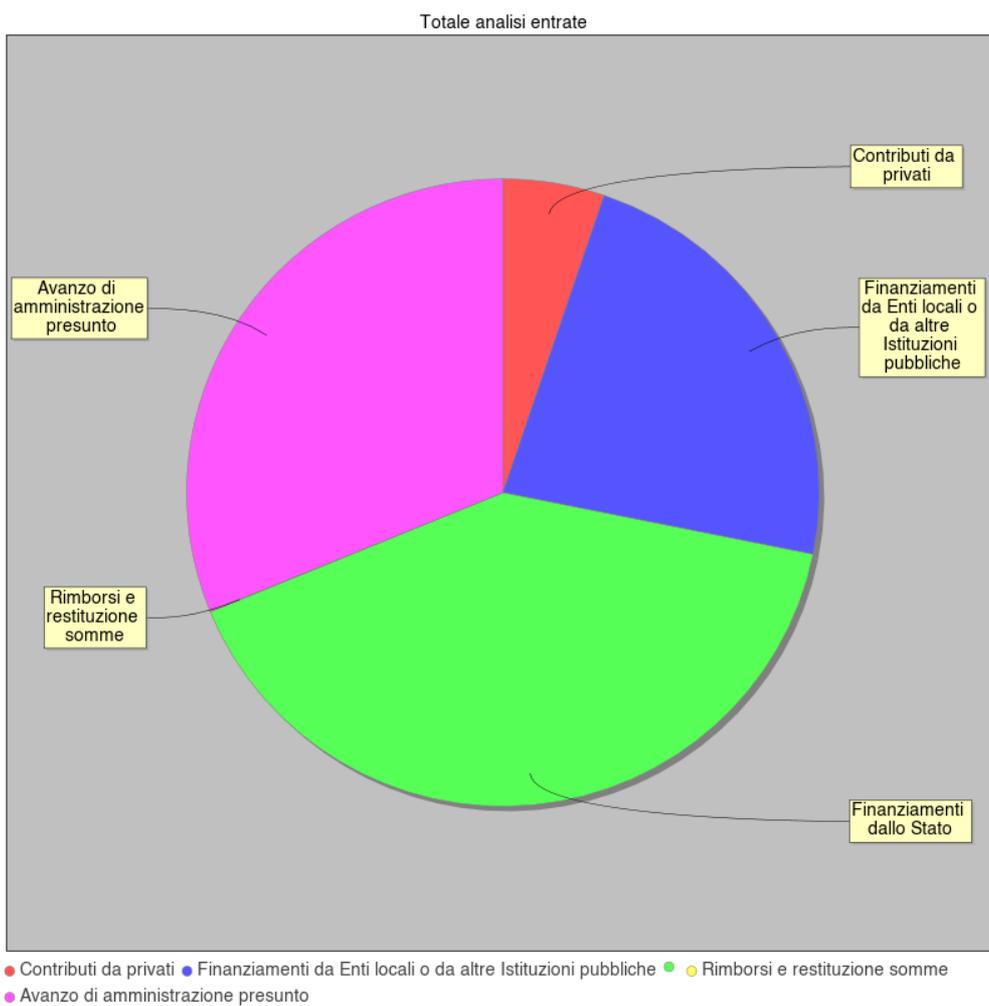
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	103,70	103,70	103,70	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	103,70	103,70	103,70	0,00	0,00



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

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

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	103.208,46
Finanziamenti dallo Stato	134.563,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	76.026,03
Contributi da privati	17.163,90
Rimborsi e restituzione somme	103,70





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	248.823,01	181.399,57	72,90 %
P. Progetti	52.469,50	32.825,79	62,56 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.947,25	0,00	0,00 %
Totale Spese	303.239,76	214.225,36	
Avanzo di competenza		13.631,53	
Totale a pareggio		227.856,89	

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  
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	171.882,66	76.940,35	248.823,01	181.399,57	123.720,32	57.679,25	67.423,44
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.889,07	35.164,41	101.053,48	72.613,76	54.480,51	18.133,25	28.439,72
	2	Funzionamento amministrativo	31.397,31	1.256,03	32.653,34	17.007,34	8.486,60	8.520,74	15.646,00
	3	Didattica	74.286,40	40.519,91	114.806,31	91.468,59	60.443,33	31.025,26	23.337,72
	6	Attività di orientamento	309,88	0,00	309,88	309,88	309,88	0,00	0,00

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 beni di investimento destinati al funzionamento generale (es. software, hardware ecc.).

- 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.

- A1/7 Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021. A seguito dell'emergenza da Coronavirus il MIUR ha assegnato all'Istituto € 18.331,62 per l'acquisto di igienizzanti, sanificanti e DPI per gli ambienti scolastici. L'importo assegnato è stato completamente speso.

-A1/8 Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021. A seguito dell'emergenza da Coronavirus il MIUR ha assegnato all'Istituto € 16.232,79 per l'acquisto di idivisori in policarbonato, mascherine, camici, tute nomouso, visiere, dispenser, termometri ad infrarossi, camici per gli insegnanti e collaboratori scolastici. L'importo assegnato è stato completamente speso.

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, materiale informatico – acquisto di servizi come il noleggio dei fotocopiatori ad uso amministrativo, licenze d'uso per software, spese postali, acquisto server dedicato all'antivirus,liquidazione del compenso accessorio al DSGA per la gestione del Piano del diritto allo Studio a.s. 2020/2021, spese di tenuta conto della banca Popolare di Sondrio, istituto cassiere e pagamento assicurazione infortuni e RCT 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 2020/2021 dei tre comuni, per annuari scolastici, per materiale informatico (toner e router), per il noleggio dei fotocopiatori presenti nei vari plessi dell'istituto, per l'acquisto di beni di investimento hardware per le scuole (monitor interattivi e notebook e carelli di ricarica e custodia notebook ) e per acquisto dell'accesso alla piattaforma on line "Sofia" dedicata alla programmazione e stesura dei Piani di lavoro individuali PEI e PDP. Inoltre si è provveduto al pagamento dell'assicurazione infortuni RCT alunni.



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

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

A3/5 Risorse ex Art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021. A seguito dell'emergenza da Coronavirus il MIUR ha assegnato all'Istituto € 1.427,00. Si è proceduto all'acquisto della licenza software GECO. L'importo assegnato è stato completamente speso.

A3/6 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021: A seguito dell'emergenza da Coronavirus il MIUR ha assegnato all'Istituto € 29.822,01. Si è proceduto all'acquisto di licenze microsoft office, acquisto di carrelli, di ricarica e conservazione notebook e tablet, acquisto videoproiettore notebook e monitor interattivi. L'importo assegnato è stato completamente speso.

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.

## P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	24.704,16	27.765,34	52.469,50	32.825,79	20.640,11	12.185,68	19.643,71
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.400,00	18.408,65	20.808,65	18.606,10	8.636,92	9.969,18	2.202,55
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.719,16	6.240,19	14.959,35	7.840,19	6.840,19	1.000,00	7.119,16
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.585,00	2.616,50	16.201,50	6.379,50	5.163,00	1.216,50	9.822,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	500,00	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 € 1.400,00 è stata impegnata per € 1.397,45 ed è stata destinata al pagamento di esperti esterni (ditta Alkemica) e per l'acquisto sia di materiale di facile consumo sia per l'acquisto di beni di investimento (busto umano).

Il progetto P1/2 "Coding 2" - il progetto è stato inserito nella programmazione per € 1.000,00 al fine di restituire al MIUR la somma inutilizzata nell'esercizio finanziario 2018 (PNSD). Non è stato possibile riversare tale importo al MIUR in quanto entro il 31/12/2021 non è pervenuta alcuna circolare MIUR relativa alla sostituzione di tale progetto. E' stata pertanto inserita tale cifra nell'esercizio 2022.

Il progetto P1/3 Piano scuola estate "Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41 del 2021" MATELAB - Tale progetto è stato oggetto di modifica a seguito di risorse aggiuntive assegnate dal MIUR al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 per la realizzazione del piano scuola estate in ambito scientifico. La programmazione definitiva di € 17.208,65 è stata completamente impegnata per il pagamento del personale interno/ esterno per l'attuazione di corsi di recupero in ambito scientifico rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale hardware (monitor interattivi e notebook).

Il progetto P1/4 L.T.O. "Alternanza civica e tecnologie" - Tale progetto non è stato attivato nell'esercizio 2021, pertanto l'importo di € 1.200,00 è stato prelevato dall'avanzo di amministrazione vincolato e inserito nella programmazione dell'esercizio finanziario 2022.

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 P2/3 – 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 € 1.000,00 è stata completamente impegnata e spesa per il servizio di esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto presso la scuola secondaria di Roncoferraro.

Voce di destinazione P2/6 – Educazione motoria scuole primarie -Il progetto non è stato realizzato a causa della pandemia da coronavirus.

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 impegnata per € 2.950,00 per il pagamento dell'esperto esterno (psicologo) per la realizzazione del progetto.

P2/15 Piano scuola estate "Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41 del 2021" ESTATE CON NOI - Tale progetto è stato oggetto di modifica a seguito di risorse aggiuntive assegnate dal MIUR al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 per la realizzazione del piano scuola estate in ambito umanistico. La programmazione definitiva di € 6.840,19 è stata completamente impegnata per il pagamento del personale interno/ esterno per l'attuazione di corsi di recupero in ambito umanistico rivolti agli alunni.

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 € 3.000,00 è stata impegnata per € 2.940,00 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 € 750,00 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 € 1.000,00 è stato impegnato per € 650,00 per l'acquisto di seminari 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 2021.

Il progetto P4/8 "Formazione docenti "APP per la didattica" - tale progetto, programmato per € 3.000, non è stato realizzato nell'esercizio 2021.

Il progetto P4/9 "Formazione docenti" - tale progetto, programmato per € 3.051,50, non è stato realizzato, come da richiesta dall'Istituto Galilei di Ostiglia sono stati resi € 2.133,50.

Il progetto P4/11 "Formazione personale scolastico registro elettronico". Il progetto, programmato per € 400,00, è stato impegnato per € 366,00 per lo svolgimento di formazione rivolto al personale scolastico per il nuovo software "Classe viva".

P5 - Progetti per "Gare e concorsi": rientrano in tali progetti le spese relative a progettualità per la partecipazione a gare e 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 è stato oggetto di modifica al Programma Annuale 2021 (decreto dirigenziale Prot. n. 6792 del 15/06/2021) in quanto sono pervenuti all'istituto € 500,00 dal Club Alpino di Milano perchè agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Roncoferraro è stato assegnato il secondo premio della sezione grafica per gli elaborati inviati per il concorso nazionale "sbulliamoci - smontiamo i bulli e le bulle" tale importo non è stato impegnato entro il 31/12/2021



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

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

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	1.947,25	0,00	1.947,25	0,00	0,00	0,00	1.947,25
	98	Fondo di riserva	1.947,25	0,00	1.947,25	0,00	0,00	0,00	1.947,25

Il Fondo di Riserva di € 1.947,25 non è stato utilizzato nell'esercizio finanziario 2021.

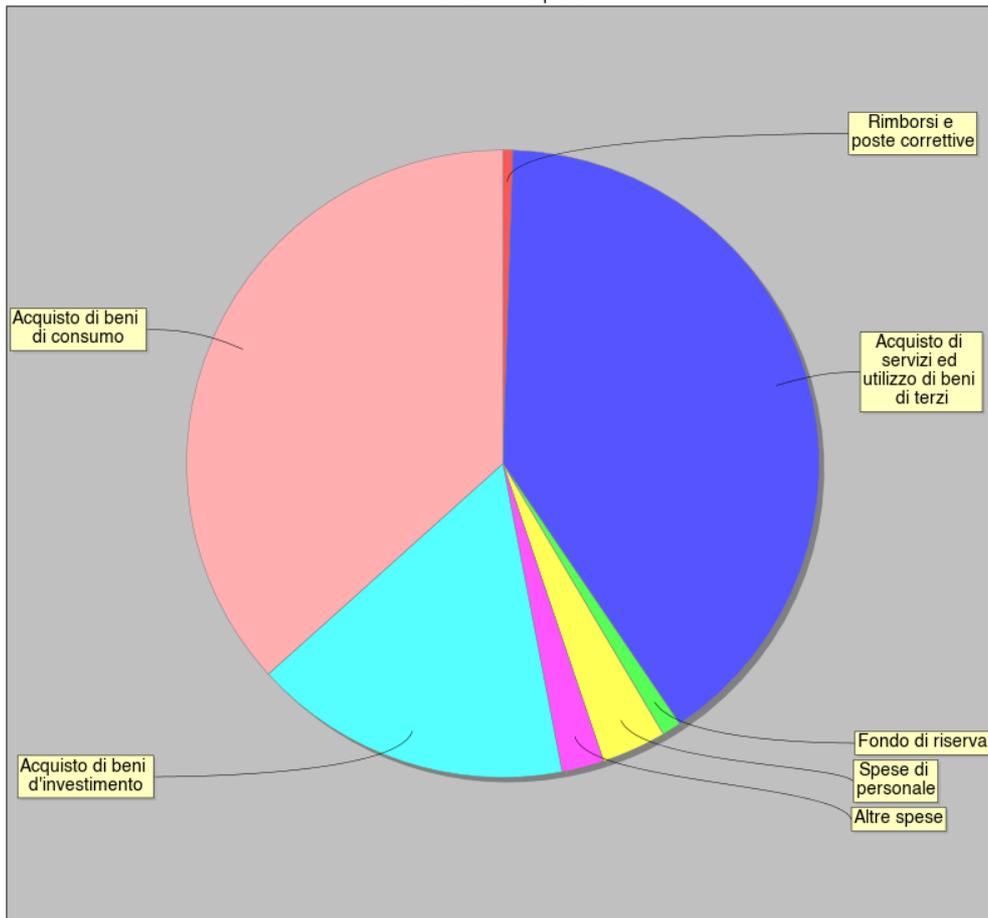
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	22.426,23
Acquisto di beni di consumo	102.573,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.739,02
Acquisto di beni d'investimento	79.720,44
Altre spese	3.700,00
Rimborsi e poste correttive	3.133,50
Fondo di riserva	1.947,25



Ministero dell'Istruzione  
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 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Al 31/12/2021 la disponibilità finanziaria risulta di € 27.825,59 così costituita:

- 1 - Assegnazione MIUR Prot. n.21503 del 30/09/2021 per l'attività di Orientamento di € 455,49;3 -
- 2 - Assegnazione MIUR Prot. n.21503 del 30/09/2021 per integrazione dei 4/12 della dotazione ordinaria (settembre/dicembre 2021) di € 9.744,01;
- 3 - Assegnazione MIUR Prot. n.25629 del 08/11/2021 per dotazione dispositivi, sanificanti igienizzanti per gli esami di stato di € 4.575,12;
- 4 - Assegnazione MIUR Prot. n.30165 del 23/12/2021 per integrazione quota della dotazione ordinaria di € 7.136,04;
- 5 - Assegnazione acconto anno scolastico 2021/2022 del Piano del Diritto allo Studio del Comune di Villimpenta di € 4.897,25;
- 6 - Assegnazione MIUR Prot. n.30411 del 28/12/2021 quale integrazione alla dotazione per il funzionamento didattico e amministrativo per sofferenze amministrative di € 732,57;
- 7 - Assegnazione AT Mantova/ US Lombardia nota Prot. 2753 del 17/11/2021 relativa ai patti di comunità di € 285,11.



## 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**  
**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 2022 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;



- 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 2020/2021.

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, **30-03-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rag. Cristina Roversi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Mariella Difato**