



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- 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 provvedimento n. 15 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.,

Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, favorendo l'ampliamento dell'offerta formativa, al fine di potenziare l'interesse e la partecipazione degli alunni e di evitare l'abbandono e il disagio scolastico.

I progetti sono stati promossi dai docenti in Collegio Docenti.

Requisiti indispensabili di cui si è tenuto conto:

·Compatibilità con il P.T.O.F.;

·Fattibilità determinata non solo dalle risorse finanziarie ma anche strumentali ed umane;

·Priorità di miglioramento desunte dal RAV;

·Trasparenza amministrativa.

Le risultanze contabili sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	461.586,97	Programmazione definitiva	457.293,07	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.293,90
Accertamenti	210.642,26	Impegni	143.396,88	<i>Avanzo di competenza</i> 67.245,38
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				180.126,16
Riscossioni competenza residui (B)	93.646,04	Pagamenti competenza residui (C)	118.886,34	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				154.885,86
Somme rimaste da riscuotere (E)	126.956,35	Somme rimaste da pagare (F)	35.365,04	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 91.591,31
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	79.054,65	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	11.635,63	
Totale residui attivi (I=E+G)	206.011,00	Totale residui passivi (L=F+H)	47.000,67	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 159.010,33

Dalla situazione Amministrativa al 31/12/2022, risulta:

- Accertamenti in Entrata € 210.642,26 ed impegni in uscita € 143.396,88 per differenza un avanzo di competenza di € 67.245,38.
- Un fondo di cassa al 01/01/2022 di € 180.126,16 e un saldo cassa finale di € 154.885,86.
- Somme rimaste da riscuotere (E) € 126.956,35 e somme rimaste da pagare (F) € 35.365,04 per una differenza accertamenti non riscossi meno impegni da pagare nell'anno € 91.591,31.
- Residui degli anni precedenti non ancora riscossi (G) € 79.054,65 e residui anni precedenti non ancora pagati (H) € 11.635,63, si determinano i seguenti totali: € 206.011,00 (residui attivi) € 47.000,67 (residui passivi) differenza tra Residui Attivi e Residui Passivi € 159.010,33.



3. Conto Finanziario

Il conto consuntivo del Programma Annuale 2022 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto n.129 del 28/08/2018 in vigore dal 17/11/18), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

A seguito minor accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2022 (vedi i decreti di modifica al Programma Annuale).

Il Conto Finanziario 2022 (art.18-comma 2) è il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale.

I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi ad accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

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	250.944,71	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	87.278,00	87.278,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	62.580,15	62.580,15	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.653,34	23.653,34	100,00 %
6. Contributi da privati	33.054,05	33.054,05	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	3.983,85	3.983,85	100,00 %
12. Altre entrate	92,87	92,87	100,00 %
Totale Entrate	461.586,97	210.642,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		210.642,26	

Le entrate accertate ammontano a € 210.642,26, il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni, più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.



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	250.944,71	0,00	250.944,71
	2	Vincolato	201.779,10	0,00	201.779,10
	1	Non vincolato	49.165,61	0,00	49.165,61

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 corrispondeva ad € 250.944,71 di cui € 201.779,10 Vincolato e € 49.165,61 non vincolato. A seguito delle variazioni avvenute durante l'anno 2022 di € -4.293,90 di cui € - 3.336,11 variazioni vincolate ed € -957,79 Variazioni non vincolate, l'importo definitivo al 31/12/2022 dell'avanzo di amministrazione corrisponde ad € 246.650,81 di cui € 198.442,99 Vincolato ed € 48.207,82 non vincolato.

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	0,00	87.278,00	87.278,00	0,00	87.278,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00	12.278,00	0,00

I Finanziamenti dall'Unione Europea riguardano Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) per il PON Avviso 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia di € 75.000,00 e Altri finanziamenti dall'Unione Europea per € 12.278,00 di cui € 7.301,00 per la Misura 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022) e € 4.977,00 per la Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE(Aprile2022). I suddetti finanziamenti non sono stati riscossi nell' E.F. 2022.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	12.280,35	62.580,15	62.580,15	29.170,15	33.410,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.280,35	12.542,97	12.542,97	12.542,97	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	50.037,18	50.037,18	16.627,18	33.410,00	0,00

In particolare, le risorse assegnate dallo Stato oltre alla Dotazione ordinaria di € 12.280,35 come previsione iniziale sono state assegnate le seguenti somme:

- €333,27 - A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2022;

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:

- €1.560,64 SUPPORTO PSICOLOGICO 2022 totalmente riscossi.
- €2.781,75 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 , per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene



individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, totalmente riscossi.

- €16.000,00 per l'acquisto di attrezzature specifica hardware e software per i laboratori STEM inerente al progetto PNRR - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-Spazi e strumenti digitali per le STEM "Tutti insieme per progettare e sperimentare" CUP H89J21014030001 di cui € 8.000,00 sono stati riscossi nell'E.F. 2022.
€1.000,00 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 per la formazione alla didattica innovativa con l'utilizzo delle tecnologie digitali totalmente riscossi.
€ 2.487,29 DL 115 2022 ART. 39 BIS l'ex art. 39-bis, comma 1 del D.L. 09 agosto 2022, n. 115 – prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale nell'acquisto di beni e servizi, per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23, in funzione delle proprie concrete esigenze; totalmente riscossi.
€25.410,00 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO nell'ambito "Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)" non riscossi nell'E.F. 2022.
€797,00 a copertura della Fornitura dei dispositivi di protezione individuali acquistati durante l'a.s. 2021/22 totalmente riscossi.

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	23.494,91	23.653,34	23.653,34	23.653,34	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	23.494,91	23.494,91	23.494,91	23.494,91	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	158,43	158,43	158,43	0,00	0,00

Le risorse riscosse riguardano il Diritto allo studio del Comune di Varedo e nello specifico le seguenti erogazioni:

- €16.799,90 Diritto allo Studio 2022 Progetti didattici a.s. 2021/2022;
- €300,00 Diritto allo Studio 2022 Iniziative Culturali;
- €6394,91 Diritto allo Studio 2022 Stampati, Cancelleria e materiale per la pulizia

Altre Istituzioni vincolati

- €158,43 integrazione LICEO ARTISTICO AMEDEO MODIGLIANI - EROGAZIONE SALDO QUOTA PNFD 2020/21;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	24.557,50	33.054,05	33.054,05	26.785,70	6.268,35	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00	7.579,50	7.579,50	7.579,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.632,70	6.632,70	6.632,70	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.457,50	11.683,85	11.683,85	5.415,50	6.268,35	0,00



	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
--	----	---	------	----------	----------	----------	------	------

Il Contributo da privati e famiglie riguardano principalmente il contributo volontario delle famiglie per le attività didattiche, il contributo per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico, i contributi per le uscite didattiche e altri contributi per finanziare i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

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	3.983,85	3.983,85	3.983,85	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.983,85	3.983,85	3.983,85	0,00	0,00

I rimborsi si riferiscono a rimborsi non andati a buon fine e ad accrediti mandati errati.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	92,87	92,87	92,87	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	92,85	92,85	92,85	0,00	0,00

Interessi Bancari ricevuti per l'esercizio finanziario 2022 risultano € 0,2 ed € 92,85 restituzione somme per mancato accreditamento.

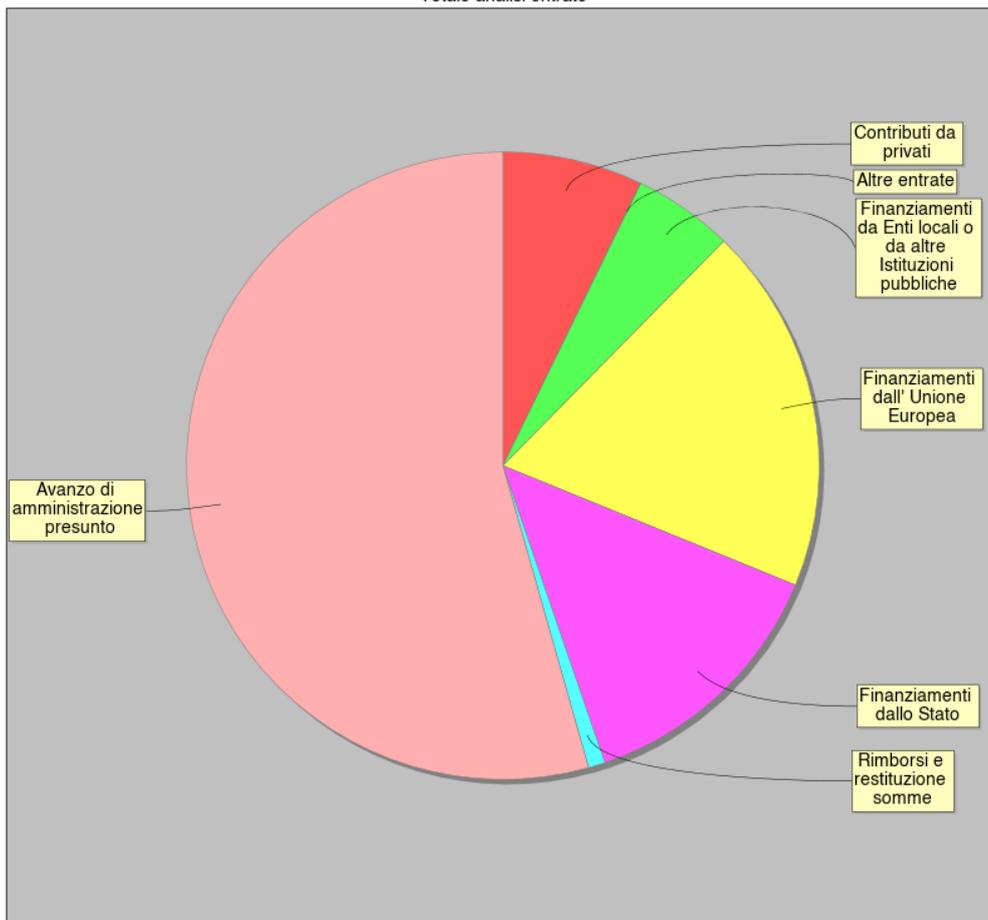
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	250.944,71
Finanziamenti dall'Unione Europea	87.278,00
Finanziamenti dallo Stato	62.580,15
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.653,34
Contributi da privati	33.054,05
Rimborsi e restituzione somme	3.983,85
Altre entrate	92,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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	402.694,76	132.503,13	32,90 %
P. Progetti	53.370,27	10.893,75	20,41 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.228,04	0,00	0,00 %
Totale Spese	457.293,07	143.396,88	
Avanzo di competenza		67.245,38	
Totale a pareggio		210.642,26	

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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Le attività amministrativo-didattiche programmate definitivamente ammontano a € 402.694,76 di cui le somme impegnate corrispondono a € 132.503,13 per il 32,90%.

I Progetti programmati definitivamente ammontano a € 53.370,27 di cui le somme impegnate corrispondono a € 10.893,75 per il 20,41%.

Il Fondo di Riserva ammonta a € 1228,04

L'avanzo dell'esercizio di competenza è pari a € 67.245,38.

L'anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese è stata reintegrata con reversale n. 122 del 27/12/2022.

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



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	285.301,29	117.393,47	402.694,76	132.503,13	97.502,82	35.000,31	270.191,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.396,82	14.326,65	117.723,47	27.209,25	26.888,77	320,48	90.514,22
	2	Funzionamento amministrativo	15.982,31	3.213,76	19.196,07	8.330,21	5.777,74	2.552,47	10.865,86
	3	Didattica	164.880,65	92.538,13	257.418,78	89.744,39	57.647,03	32.097,36	167.674,39
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	7.032,70	7.032,70	6.311,28	6.281,28	30,00	721,42
	6	Attività di orientamento	1.041,51	282,23	1.323,74	908,00	908,00	0,00	415,74

Le Attività realizzate sono:

A.1.1 - SCUOLA SICURA: Materiale sanificante, Dispositivi di protezione personale DPI, materiale di pulizia ambienti e igiene personale, materiale di primo soccorso, incarico annuale di Data Protection Officer (DPO), Assicurazione Alunni e Personale, Servizio di medico competente, Incarico RSPP.

A.1.2 - RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO TECNOLOGICO SCOLASTICO- Mobili ed arredi per gli uffici.

A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE -: Canone rete trasmissione Fibra scuola secondaria Agnesi, SIM linea DATI scuola Secondaria Agnesi, sito istituzionale, assistenza tecnico informatica, anticipazioni del fondo minute spese al DSGA.

A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA -Vestiaro e arredi.

A.1.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021. Utilizzati per l'acquisto di dispositivi DPI, Materiale Sanitario, Assistenza ai macchinari e attrezzature per la pulizia e la Sanificazione dei locali e delle aule.

A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale - spese di tesoreria, attrezzatura informatica per segreteria amministrativa, carta e cancelleria per uffici, noleggio macchina fotocopiatrice, spese postali e bancarie, Rinnovo assistenza software gestionale amministrativo-didattico di segreteria, Esecuzione Sentenze M.I.

A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - rimborsi viaggi d'Istruzione, noleggio macchina fotocopiatrice, registri di classe e verbali e materiale per esami, Diario Scolastico Tienimi d'Occhio, Toner per aula docenti scuola Secondaria, Convezione Consip LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA-INFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE.

A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA "DONIZETTI"- Materiale di Cancelleria scuola dell'Infanzia Donizetti.

A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA -BAGATTI -VALSECCHI - Aula Morbida, Materiale didattico concorso amici della Castagnata, Materiale di cancelleria, materiale informatico per la didattica(lettore DVD esterno).

A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-AGNESI - Libri classi terze, libri per alunni BES, Kit lanterne orienteering, Medaglie premiazione, Mobili per arredo Laboratorio d' Arte, Materiale di cancelleria e stampati, materiale informatico per la didattica, Materiale d'arte, Materiale per alunni DVA, Materiale per la Palestra.

A.3.11 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 sono state utilizzate le risorse per l'acquisto di materiale per la realizzazione dell'aula morbida della scuola primaria, l'acquisto di materiale per la Palestra, licenze Office 365 A3 , Materiale di cancelleria e panchine scuola Primaria, materiale ludico progetto Coding scuola primaria, Licenze Boardmarcher 7 per la scuola Primaria, accesso rete SIM WI-fi delle aule non cablate, libri per alunni stranieri, Materiale per la palestra scuola Primaria, Personal Computer per la scuola Primaria.

A.3.13 PON per la scuola FESR- REACT EU 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44 realizzazione rete Cablata scuola secondaria M.G. Agnesi.

A.3.14 PON per la scuola FESR Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell'Organizzazione- Avviso 28966/2021, acquisto di Monitor digitali interattivi per la didattica della scuola Secondaria e Primaria.

A.3.15 Spazi e strumenti digitali per le STEM: materiale Hardware ed software per il laboratorio STEM della scuola Secondaria M.G.Agnesi.

A.5.1 - USCITE DIDATTICHE. in corso d'anno si sono avviate le uscite didattiche per la scuola Primaria e Secondaria come



al Planetario ecc...

A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO L'Istituto ha aderito alla rete di scopo "RETE ALI", alla rete per l'orientamento e materiale per l'open day.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	24.748,14	28.622,13	53.370,27	10.893,75	10.529,02	364,73	42.476,52
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	640,00	2.140,00	1.422,91	1.422,91	0,00	717,09
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.998,34	30.601,20	38.599,54	8.605,04	8.240,31	364,73	29.994,50
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.915,00	-1.777,50	5.137,50	0,00	0,00	0,00	5.137,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.334,80	-841,57	7.493,23	865,80	865,80	0,00	6.627,43

Gli obiettivi di tutti i progetti in coerenza con il P.T.O.F.:

1. Attività di arricchimento e personalizzazione dell'offerta formativa.
2. Interventi e servizi per gli studenti.
3. Incarichi e ruoli assegnati per la realizzazione del PTOF e il coordinamento didattico.
4. Formazione del personale.
5. Attività aperte e svolte con il territorio a costo zero per l'istituzione scolastica.

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

■ P.1.4 FACCIAMO CODING SCUOLA PRIMARIA

I seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

- Avvicinare i bambini al coding e alla robotica educativa attraverso il gioco.
- Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale.
- Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all'attività proposta.
- Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione.

Le risorse finanziarie non sono state utilizzate per acquisto di materiali e strumenti da finanziare con i fondi della scuola.

■ P.1.5 FACCIAMO CODING SCUOLA INFANZIA

I seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

- Avvicinare i bambini al coding alla robotica educativa attraverso il gioco.
- Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale.
- Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all'attività proposta.
- Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione.
- Iniziare a sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi.
- Stimolare il pensiero creativo.
- Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l'autostima.
- Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione.
- Fare esperienza di lavoro di gruppo.
- Favorire lo spirito collaborativo imparando a lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise.

Le risorse finanziarie utilizzate per l'acquisto di un reticolato grande per il salone (10x10quadrati 30x30 cm) e 4 reticolati tematici bianco,verde, blu e giallo(10x 10 quadrati 15x15 cm), materiali didattici per stampare e plastificare attività di coding per tutte le sezioni della scuola-attività di coding.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"



■ **P.2.6 PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"** I seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

- Ripulitura e riorganizzazione dei locali ad uso Biblioteca
- Catalogazione dei nuovi libri donati e acquistati
- Riposizionamento di tutti i volumi spostati causa lavori
- Riorganizzazione degli scaffali a seguito dello smaltimento dei testi e del materiale eliminati TEMPI PREVISTI 15 ore
- Facilitare la scelta dei libri per genere
- Rendere disponibili tutti i libri per il prestito riposizionandoli in modo funzionale
- Riorganizzare i locali della biblioteca eliminando il materiale inutile
- Creare esposizioni tematiche di libri in biblioteca per promuovere la conoscenza del patrimonio di testi della Scuola e rendere la futura consultazione più pratica

Le risorse finanziarie impiegate sono n15 Ore impegnate dal docente per attuare il progetto.

■ **P.2.17 "PRIMUM ITER AD LATINAM LINGUAM."** il progetto non è stato attivato.

■ **P.2.19 PROGETTO "MUSICA MAESTRO!"** I seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

- Sviluppare le abilità sensoriali e percettive con lo scopo di comprendere elementi sonori e ritmici.
- Favorire lo sviluppo della consapevolezza e della sensibilità evocativa ed emozionale propria della musica.
- Sviluppare le potenzialità creative, di improvvisazione e saper conoscere e riconoscere la diversità di ogni strumento così come di ogni alunno.
- Educare all'intonazione vocale.
- Realizzare con la classe un progetto collettivo.
- Promuovere l'attenzione, la capacità d'ascolto, la concentrazione e la memorizzazione.
- Acquisire una buona alfabetizzazione musicale di base (note, valori, pause, caratteristiche del suono, punto, legatura, chiave di violino e notazione musicale).
- Stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione motoria attraverso la musica.
- Esprimersi attraverso l'utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della propria voce mettendo in pratica ciò che si è appreso a livello teorico.
- Eseguire brani ritmici e melodici in formazioni d'insieme attraverso l'utilizzo del canto e di strumenti, imparando il rispetto e l'importanza del proprio ruolo assegnato all'interno di un contesto di gruppo.

Le risorse finanziarie impiegate per le lezioni tenute dall'Associazione di Arte e Musica.

■ **P.2.20 LA LUCE PRENDE FORMA, SPERIMENTIAMO IL PIANO LUMINOSO LA LUCE PRENDE FORMA. I**

seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

- Sviluppare la percezione visiva
- Stimolare la curiosità, lo spirito di osservazione e la creatività
- Stimolare la capacità di fare domande, riflettere, negoziare significati.
- Favorire la capacità di formulare ipotesi per risolvere problemi
- Stimolare il linguaggio e la capacità narrativa
- Favorire la capacità di osservare e concentrarsi sui dettagli
- Scoprire somiglianze, differenze, ritmi, caratteristiche fisiche dei materiali stimolando così il pensiero logico-matematico e scientifico.



Le risorse finanziarie impiegate per l'acquisto dei seguenti materiali: n.6 piani luminosi, n.3 vaschette per i liquidi, sabbia, farina gialla, contagocce, forme e materiali di plastica colorata trasparente sia piane che solide, materiali naturali, strutturati e non strutturati da utilizzare con il piano luminoso.

■ **P.2.21 "STUPEFATTO" PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE** I seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

- Far riflettere sulle problematiche legate all'abuso di qualsiasi sostanza psicoattiva e in particolare degli stupefacenti perché gli alunni possano operare scelte consapevoli.
- Educare alla Cittadinanza attiva, comprendere l'importanza del benessere individuale e sociale
- Entrate previste dal comune di Varedo con il diritto allo studio, le spese previste riguardano l'intervento nelle classi terze del relatore/scrittore e di una conferenza rivolta ai genitori con il tema rischio e problematiche legate all'uso e all'abuso delle sostanze psicotrope.

Le risorse finanziarie impiegate riguardano il costo dell'Esperto e l'acquisto di n. 5 libri dell'autore "Stupefatto".

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P.3.1 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2

I seguenti obiettivi sono stati raggiunti parzialmente poiché il corso si è attivato durante l'anno scolastico 2022/23

- potenziamento di listening comprehension e speaking
- potenziamento di reading e writing
- preparazione al sostenimento dell'esame di certificazione del livello di lingua inglese raggiunto
- fissazione dei contenuti visti in classe (vocabulary, grammar, functions)

I risultati attesi al termine sono:

Superamento dell'esame per la certificazione del livello di lingua inglese.

Le risorse finanziarie impiegate per le ore di lezione di n.2 Docenti interni di Lingua e Letteratura Inglese.

■ **P.3.2 CERTIFICAZIONE KET**

Gli Obiettivi non sono stati raggiunti per l'anno scolastico 2021/22 a causa della situazione epidemiologica Covid-19 e sono stati prefissati per l'anno scolastico 2022/23:

- Certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese nelle quattro abilità (reading, writing, listening e speaking)

Superamento dell'esame per la certificazione del livello di lingua inglese raggiunto per gli alunni che decidono di sostenerlo.

La Spesa Preventivata sarà il costo dell'iscrizione per sostenere l'esame di certificazione lingua inglese.

■ **P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

Gli obiettivi sono stati raggiunti. I Corsi attivati e in parte conclusi sono il Corso di Primo soccorso e i Corsi di Formazione del Personale ATA per l'anno scolastico 2022/23.

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

Non Prevista



R - Fondo di riserva

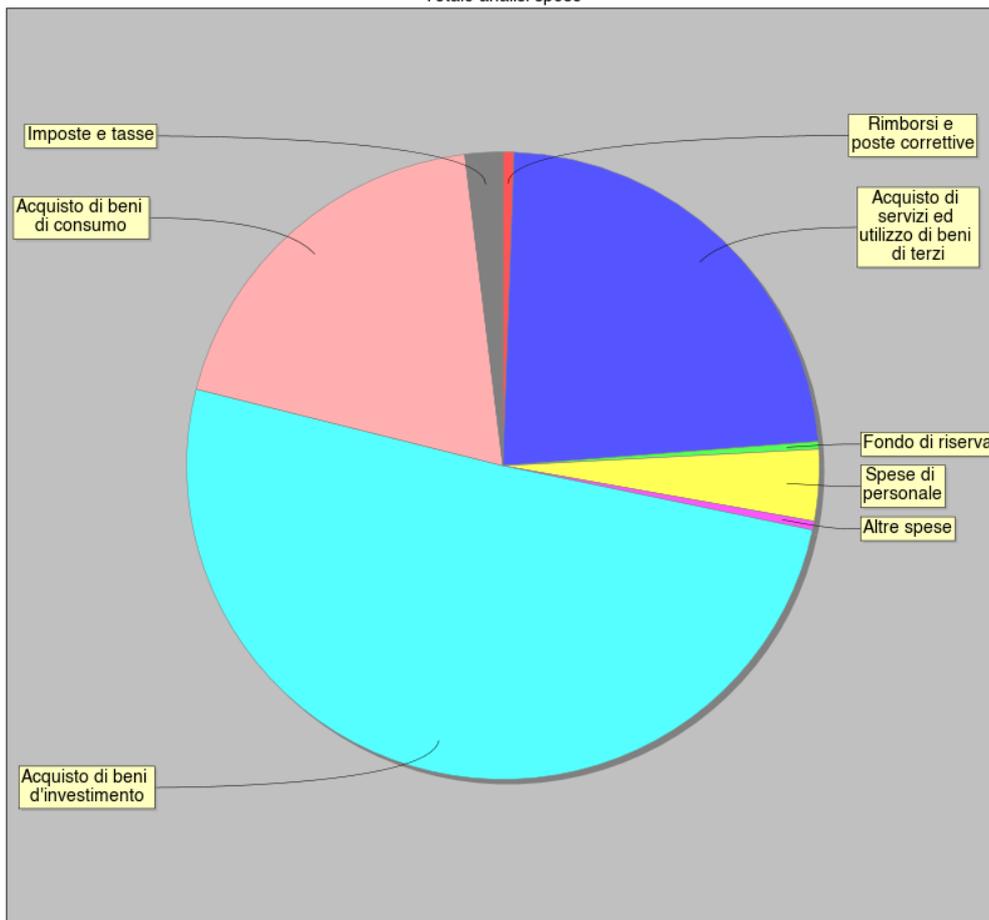
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.228,04	0,00	1.228,04	0,00	0,00	0,00	1.228,04
	98	Fondo di riserva	1.228,04	0,00	1.228,04	0,00	0,00	0,00	1.228,04

Il Fondo di Riserva € 1.228,04 corrispondente al 10% della Dotazione Ordinaria dello stato non è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	38.410,97
Acquisto di beni di consumo	72.129,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.852,52
Acquisto di beni d'investimento	238.824,83
Altre spese	1.530,00
Imposte e tasse	5.999,51
Oneri straordinari e da contenzioso	541,17
Rimborsi e poste correttive	1.777,02
Fondo di riserva	1.228,04



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 ● Imposte e tasse



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.

non presenti



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.







5. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa quanto segue:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2022;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Il programma per l'esercizio finanziario 2022 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F. ma che gli obiettivi non sono stati raggiunti nella loro completezza per l'emergenza sanitaria.

Si può dunque concludere che vista ancora il perdurare della situazione emergenziale "Covid-19", la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare solo in parte gli obiettivi programmati in un'ottica di miglioramento del servizio offerto.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2022, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

VAREDO, **24-05-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli