



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

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

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2022 con provvedimento n. 65 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

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	518.580,98	Programmazione definitiva	518.580,98	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	204.684,79	Impegni	318.071,42	<i>Disavanzo di competenza</i> 113.386,63
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				154.885,86
Riscossioni competenza residui (B)	321.069,05	Pagamenti competenza residui (C)	249.340,73	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				226.614,18
Somme rimaste da riscuotere (E)	54.306,60	Somme rimaste da pagare (F)	103.772,56	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -49.465,96
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	26.852,42	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	12.623,41	
Totale residui attivi (I=E+G)	81.159,02	Totale residui passivi (L=F+H)	116.395,97	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -35.236,95

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

Accertamenti in Entrata € 204.684,79 ed impegni in uscita € 318.071,42 per differenza un disavanzo di competenza di € 113.386,63.

Un fondo di cassa al 01/01/2023 di € 154.885,86 e un saldo cassa finale al 31/12/2023 € 226.614,18.

Somme rimaste da riscuote (E) € 54.306,60 e somme rimaste da pagare (F) € 103.772,56 per una differenza accertamenti non riscossi meno impegni da pagare nell'anno € -49.465,96.

•Residui degli anni precedenti non ancora riscossi (G) € 26.852,42 e residui anni precedenti non ancora pagati(H) € 12.623,41, si determinano i seguenti totali: € 81.159,02(residui attivi) € 116.395,97 (residui passivi) differenza tra Residui Attivi e Residui Passivi € -35.236,95



3. Conto Finanziario

Il conto consuntivo del Programma Annuale 2023 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 2023 (vedi i decreti di modifica al Programma Annuale).

Il Conto Finanziario 2023 (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 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	313.896,19	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	102.742,20	102.742,20	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	24.473,08	24.473,08	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.599,97	24.599,97	100,00 %
6. Contributi da privati	52.869,50	52.869,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	518.580,98	204.684,79	
Disavanzo di competenza		113.386,63	
Totale a pareggio		318.071,42	

Le entrate accertate ammontano a € 204.684,79, 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.



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	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	321.639,54	-7.743,35	313.896,19
	2		Vincolato	260.928,80	0,00	260.928,80
		1	Vincolato	260.928,80	0,00	260.928,80
	1		Non vincolato	60.710,74	-7.743,35	52.967,39

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 corrispondeva ad € 321.639,54 di cui € 260.928,80 Vincolato e € 60.710,74 non vincolato.

A seguito delle variazioni avvenute durante l'anno 2023 di € -7.743,35 variazione non vincolata l'importo definitivo al 31/12/2022 dell'avanzo di amministrazione corrisponde ad € 313.896,19 di cui € 260.928,80 Vincolato ed € 52.967,39 non vincolato.

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	102.742,20	102.742,20	48.435,60	54.306,60	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	102.742,20	102.742,20	48.435,60	54.306,60	0,00
		2	PNRR Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (Aprile 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms	0,00	96.871,20	96.871,20	48.435,60	48.435,60	0,00
		4	PNRR Piano Scuola 4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PNRR Misura Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole - dicembre 2022	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00
		1	PNRR Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Next generation EU - PNRR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

I Finanziamenti dall'Unione Europea riguardano:

PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 - Allegato 1, per un importo complessivo di € 96.871,20 di cui riscosso €48.435,60.

PNRR Misura Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole - dicembre 2022 per un importo complessivo accertato di € 3.871,00 da riscuotere.

Next generation EU - PNRR Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 per un importo complessivo accertato di € 2.000,00 da riscuotere.

3 - Finanziamenti dallo Stato



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

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	12.496,39	24.473,08	24.473,08	24.473,08	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	11.496,39	24.473,08	24.473,08	24.473,08	0,00	0,00
		1	Funzionamento Amministrativo-Didattico	11.496,39	24.124,59	24.124,59	24.124,59	0,00	0,00
		2	D.L. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	0,00	348,49	348,49	348,49	0,00	0,00
		3	FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	P.N.S.D. Azione #28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	DL 17 marzo 2020 n.18 Misure di Potenziamento SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Potenziamento Didattica A Distanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Assistenza Psicologia e Medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Piano Scuola Estate 2021 ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Risorse ex art.19, comma 1 e 2 del DL 4/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Progetti in essere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	PNRR Animatore Digitale M4C112.1-2022-941 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In particolare, le risorse assegnate dallo Stato oltre alla Dotazione ordinaria di € 11.496,39 come previsione iniziale e successivamente accertate ed incassate per un importo di € 24.473,08, sono state assegnate le risorse inerenti al D.L. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO per un importo accertato ed incassato di € 348,49.

L'importo di € 1.000,00 inizialmente previsto per l'attività PNRR Animatore Digitale M4C112.1-2022-941 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico sono stati riprogrammati in entrata sulle voci di entrata Next generation EU - PNRR Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.664,97	24.599,97	24.599,97	24.599,97	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	23.664,97	24.164,97	24.164,97	24.164,97	0,00	0,00
		3	Stampati, Cancelleria e materiale per la pulizia	6.816,97	6.816,97	6.816,97	6.816,97	0,00	0,00
		2	Iniziative Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti didattici ampliamento offerta formativa	16.848,00	17.348,00	17.348,00	17.348,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
		1	Formazione Personale della Scuola	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

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

Il contributo del Comune di Varedo, inizialmente previsto per un importo di €16.848,00 riguardante i progetti didattici per il Diritto allo Studio del Comune di Varedo e successivamente accertato e riscosso ulteriori €500,00 per Iniziative Culturali per un totale di € 24.164,97;

il contributo del Comune di Varedo di €6.394,91 per l'acquisto di Stampati, Cancelleria e materiale per la pulizia.

Altre Istituzioni vincolati €435,00 da parte del LICEO ARTISTICO AMEDEO MODIGLIANI - per la formazione del Personale interno dell'Istituto;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	44.655,00	52.869,50	52.869,50	52.869,50	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	8.500,00	8.417,00	8.417,00	8.417,00	0,00	0,00
		1	Contributo volontario da famiglie	8.500,00	8.417,00	8.417,00	8.417,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00	32.768,00	32.768,00	32.768,00	0,00	0,00
		1	Uscite Didattiche	27.000,00	32.768,00	32.768,00	32.768,00	0,00	0,00
		2	Viaggi d'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00
		1	Assicurazione alunni	5.600,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
		1	Assicurazione Personale Docente e ATA	700,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		1	Premio Amici della Castagnata	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.855,00	4.492,50	4.492,50	4.492,50	0,00	0,00
		1	Progetto Potenziamento Logico Matematico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Progetto English for kids	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Progetto "Il Mondo degli Gnomi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Progetto Logico Matematico "Kangourou"	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
		2	Progetto Potenziamento della lingua Inglese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

		4	Progetto Teatro Infanzia	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
		7	DIARIO di Classe	1.800,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00	0,00
		8	CORSO DI AVVIO AL LATINO "Primum Iter ad Latinam Lingvam."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Certificazione KET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Progetto "Le api un bene prezioso"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	GIOCO CONCORSO THE BIG CHALLENGE	1.055,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
		1	Programma Frutta e Verdura nelle Scuole	0,00	24,00	24,00	24,00	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.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12			Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	1		Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
		1	Interessi Bancari	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

Interessi Bancari ricevuti per l'esercizio finanziario 2022 risultano € 0,04.

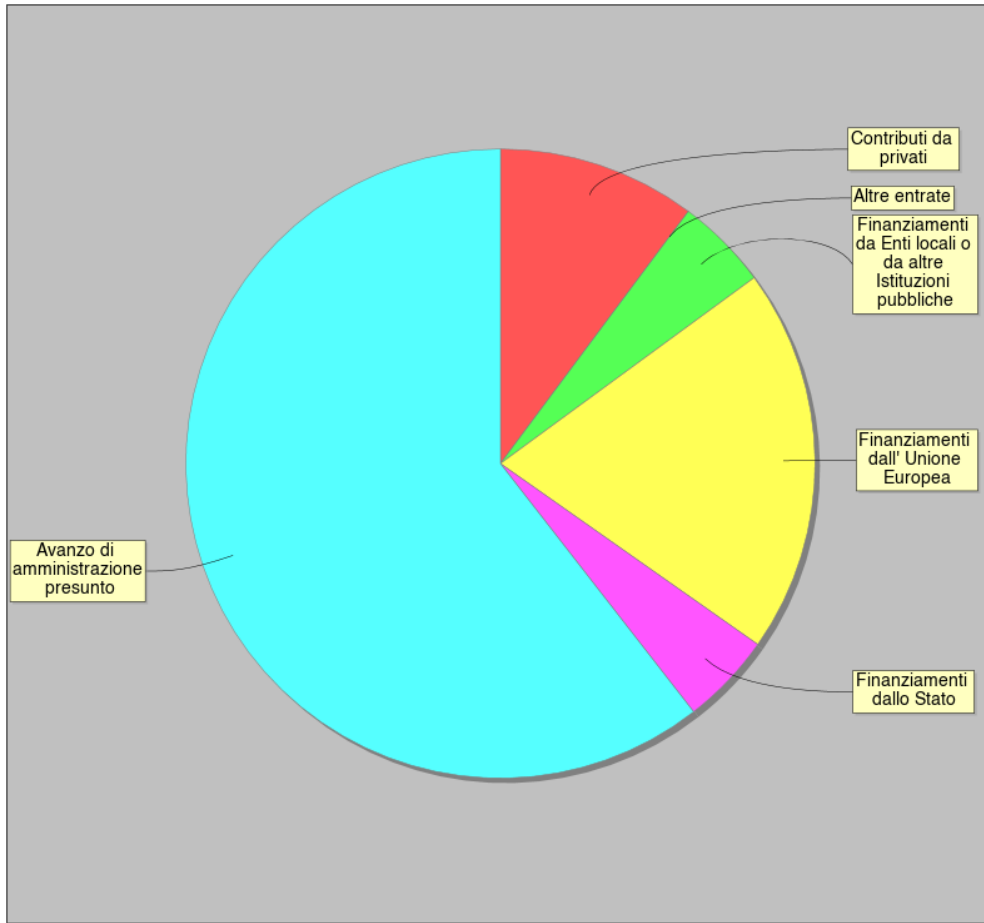
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	313.896,19
Finanziamenti dall'Unione Europea	102.742,20
Finanziamenti dallo Stato	24.473,08
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.599,97
Contributi da privati	52.869,50
Altre entrate	0,04



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 ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	450.027,96	275.978,05	61,32 %
P. Progetti	67.403,38	42.093,37	62,45 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.149,64	0,00	0,00 %
Totale Spese	518.580,98	318.071,42	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		318.071,42	

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 € 450.027,96 di cui le somme impegnate corrispondono a € 275.978,05 per il 61,32%.

I Progetti programmati definitivamente ammontano a € 67.403,38 di cui le somme impegnate corrispondono a € 42.093,37 per il 62,45%.

Il Fondo di Riserva ammonta a € 1.149,64

L'avanzo dell'esercizio di competenza è pari a € 0,00.

L'anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese è stata reintegrata con reversale n. 206 del 24/12/2023.

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 revisione 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	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	344.537,71	105.490,25	450.027,96	275.978,05	175.959,92	100.018,13	174.049,91
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.869,97	1.903,68	112.773,65	25.760,70	25.470,70	290,00	87.012,95
		1	SCUOLA SICURA	43.493,47	-5.800,99	37.692,48	18.372,08	18.082,08	290,00	19.320,40
		2	RIVALUTAZIONE E RIMODERNAMENTO TECNOLOGICO SCOLASTICO	32.652,49	833,67	33.486,16	67,50	67,50	0,00	33.418,66
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE	5.524,74	3.000,00	8.524,74	368,08	368,08	0,00	8.156,66
		4	DECORO DELLA SCUOLA	15.360,63	0,00	15.360,63	0,00	0,00	0,00	15.360,63
		6	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1.560,64	0,00	1.560,64	1.560,64	1.560,64	0,00	0,00
		9	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE2022)	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
		10	PNRR MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.641,00
		11	PNRR MISURA INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022	0,00	3.871,00	3.871,00	1.732,40	1.732,40	0,00	2.138,60
	2		Funzionamento amministrativo	23.218,12	7.649,22	30.867,34	5.675,88	5.675,88	0,00	25.191,46
		1	Funzionamento amministrativo generale	23.218,12	7.649,22	30.867,34	5.675,88	5.675,88	0,00	25.191,46
	3		Didattica	181.599,74	89.820,86	271.420,60	211.155,01	111.606,88	99.548,13	60.265,59
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	26.129,18	103,50	26.232,68	13.035,89	11.850,05	1.185,84	13.196,79
		2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA "DONIZETTI"	15.229,27	0,00	15.229,27	1.773,79	22,00	1.751,79	13.455,48
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA -BAGATTI - VALSECCHI	12.452,26	-1.600,00	10.852,26	1.711,34	1.711,34	0,00	9.140,92
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-AGNESI	25.689,47	-8.265,83	17.423,64	2.050,31	2.050,31	0,00	15.373,33
		5	10.8.6A-FESRPN-LO-2020-68 SMART CLASSES - AVVISO 4878 DEL 17 APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	"SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020- 10.2.2A-FSEPN-LO-2020-38 - LA SCUOLA DIRITTO UNIVERSALE	243,57	0,00	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
		8	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	19,60	711,99	731,59	731,59	731,59	0,00	0,00
		12	P.N.S.D. AZIONE #28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-44	8.959,57	0,00	8.959,57	3.970,44	3.970,44	0,00	4.989,13
		14	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	1.876,82	0,00	1.876,82	1.597,72	1.597,72	0,00	279,10
		15	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM. AVVISO PROT. N. 10812	16.000,00	0,00	16.000,00	15.987,25	15.987,25	0,00	12,75



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

			13/05/2021 CUP H89J21014030001							
		16	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV.38007/2022-13.1.5A-FESRPN-LO-2022-13	75.000,00	0,00	75.000,00	73.686,18	73.686,18	0,00	1.313,82
		17	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOL. CUP:H84D22002510006 ANIMATORE D.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		18	PNRR AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - PIANO SCUOLA 4.0 CUP: H84D22003660006	0,00	96.871,20	96.871,20	96.610,50	0,00	96.610,50	260,70
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.386,62	5.768,00	33.154,62	33.071,00	32.891,00	180,00	83,62
		1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.386,62	5.768,00	33.154,62	33.071,00	32.891,00	180,00	83,62
		2	USCITA DIDATTICA AL "PLANETARIO" DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	1.463,26	348,49	1.811,75	315,46	315,46	0,00	1.496,29
		1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.463,26	348,49	1.811,75	315,46	315,46	0,00	1.496,29

Le Attività realizzate sono:

• A.1.1 - SCUOLA SICURA

Le spese sostenute riguardano l'acquisto di materiale per la piccola manutenzione, 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(sorveglianza sanitaria, Incarico RSPP, Riparazione macchinari.

• A.1.2 - RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO TECNOLOGICO SCOLASTICO

Le spese sostenute riguardano l'acquisto di Mobili ed arredi per gli uffici.

• A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Le spese sostenute riguardano il Canone rete trasmissione Fibra scuola secondaria Agnesi, SIM linea DATI scuola Secondaria Agnesi, anticipazioni del fondo minute spese al DSGA.

• A.1.8 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021

Le spese sostenute riguardano la Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 somme non utilizzate.

• A.1.10 - PNRR MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)

Le spese sostenute riguardano il rinnovo del Sito Istituzionale secondo le linee guida del Ministero dell'Istruzione.

• A.1.11 - PNRR MISURA INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE
DICEMBRE 2022

Le spese riguardano la migrazione ai servizi in Cloud dell'Istituto (Orario scolastico Magazzino Web, ARGO CARRIERA WEB, COMMISSIONE I CICLO, ADOZIONE TESTI SCOLASTICI)

• A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale

Le spese sostenute 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. Contributo Simog - Distributore Automatico E PNRR, interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73, Spese di rendicontazioni Carta Prepagata, Rinnovo firma digitale.

A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - Amministratore di Rete, Materiale di Cancelleria, Diario Scolastico Tienimi d'Occhio, Convezione Consip LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIAINFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE, Firewall scuola secondaria, Assistenza Informatica, materiale informatico.



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

A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA -BAGATTI -VALSECCHI - Materiale cancelleria didattica concorso amici della Castagnata, Materiale di cancelleria, materiale informatico per la didattica.

A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-AGNESI - Materiale di cancelleria e stampati, materiale informatico per la didattica, Materiale per laboratorio d'arte, Materiale per alunni DVA, Materiale per la Palestra e le attività sportive.

A.3.11 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 Restituzioni somme non utilizzate.

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. Compensi Personale Progettista, Collaudatore e personale amministrativo.

A.3.14 PON per la scuola FESR Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e dell'Organizzazione- Avviso 28966/2021, Compensi Personale Progettista, Collaudatore e personale amministrativo.

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

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

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	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	55.268,55	12.134,83	67.403,38	42.093,37	38.338,94	3.754,43	25.310,01
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.141,48	6.141,48	0,00	358,52
		4	FACCIAMO CODING SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	FACCIAMO CODING SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	LE API UN BENE PREZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	COMPETENZE DIGITALI	3.500,00	-500,00	3.000,00	2.945,08	2.945,08	0,00	54,92
		8	INCISIONE: DALL'IDEA AL SEGNO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.196,40	3.196,40	0,00	303,60
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.313,69	9.685,83	47.999,52	29.559,29	25.890,26	3.669,03	18.440,23
		6	PROGETTO BIBLIOTECA "INVITO ALLA LETTURA"	348,34	0,00	348,34	348,34	348,34	0,00	0,00
		16	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	"PRIMUM ITER AD LATINAM LINGUAM."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	PROGETTO "MUSICA MAESTROI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	LA LUCE PRENDE FORMA,	0,00						



			SPERIMENTIAMO IL PIANO LUMINOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	"STUPEFATTO" PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	352,00	0,00	352,00	302,00	302,00	0,00	50,00
		22	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140	15.246,00	0,00	15.246,00	9.735,51	9.735,51	0,00	5.510,49
		23	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173	10.164,00	0,00	10.164,00	5.164,99	5.164,99	0,00	4.999,01
		25	PROGETTO ED. FISICA PRIMARIA "SCUOLA E VOLLEY"	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		26	PROGETTO INFANZIA "IL TEATRO VA A SCUOLA"	2.710,00	1.520,00	4.230,00	3.305,00	1.785,00	1.520,00	925,00
		27	PROGETTO INFANZIA "ENGLISH FOR KIDS"	1.393,35	0,00	1.393,35	1.114,68	1.114,68	0,00	278,67
		28	VOGLIA DI YOGARE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		29	MUSICA "IO CANTO"	6.000,00	2.500,00	8.500,00	7.788,77	5.639,74	2.149,03	711,23
		30	LABORATORI PER ALUNNI STRANIERI E A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA	0,00	5.665,83	5.665,83	0,00	0,00	0,00	5.665,83
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.137,50	0,00	5.137,50	4.027,20	4.027,20	0,00	1.110,30
		1	CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2	1.957,50	0,00	1.957,50	1.801,20	1.801,20	0,00	156,30
		2	CERTIFICAZIONE KET	3.180,00	0,00	3.180,00	2.226,00	2.226,00	0,00	954,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.262,36	-565,00	6.697,36	1.310,40	1.225,00	85,40	5.386,96
		1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	6.262,36	0,00	6.262,36	875,40	790,00	85,40	5.386,96
		4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	FORMAZIONE INTERNA P.N.S.D.	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
		6	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	1.055,00	14,00	1.069,00	1.055,00	1.055,00	0,00	14,00
		1	GIOCO CONCORSO THE BIG CHALLENGE	1.055,00	-595,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		2	GARA KANGOUROU MATEMATICA	0,00	609,00	609,00	595,00	595,00	0,00	14,00

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.

Le spese inerenti i Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P.1

P.1.5 COMPETENZE DIGITALI

Le spese sostenute per il progetto Competenze digitali, riguardano l'acquisto del seguente materiale:

- Taglierina di Precisione a Lama Rotante A1;
- Stampante multifunzione HP Laser A4 B/N;
- STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET A3 B/N;



- TREPPIEDE PER CAMERA 360;

- PLOTTER A1

P.1.8 Progetto Incisione "dall'Idea al Segno"

I seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

- Capacità di ideare, progettare e realizzare un elaborato artistico.
- Conoscere nuove tecniche grafiche, pittoriche e di stampa finalizzato alla realizzazione di elaborati artistici
- Saper utilizzare le varie tecniche grafiche e di stampa
- Potenziare le capacità creative degli alunni attraverso l'utilizzo delle varie tecniche di stampa - Ricercare un segno grafico inteso come espressione di un linguaggio artistico soggettivo - Acquisire la conoscenza tecnico-linguistica della materia
- Consolidare capacità oculo-manuali - Consolidare e sviluppare la capacità di sintesi grafico-iconica - Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visuale;
- Sviluppare capacità creative attraverso processi di rielaborazione di segni visivi, dei codici e dei linguaggi

Le spese riguardanti il Progetto d'Incisione riguarda l'acquisto del seguente materiale:

Artograph AR-225-446 (proiettore)

Artograph - Tavolo da disegno Futura LightPad

Torchio calcografico

Cricut Explore 3 macchina DIY 2008337

Stampante multifunzione Lexmark laser A4 colore

Carrello asciuga disegni

Stampante multifunzione Hp officejet pro 822e

Le spese hai- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P.2

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 n 15 Ore impegnate dal docente per attuare il progetto.

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 "Stupefatto".

P.2.22 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-140 Progetto INSIEME PER LA SCUOLA CHE CREDE NEL FUTURO

I seguenti obiettivi sono stati completamente raggiunti:

ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;



- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Le spese sostenute riguardano il Personale Esperto, Tutor e amministrativo.

P.2.23 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA -AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173

Gli obiettivi sono stati raggiunti ampliando la proposta didattica e sostenendo l'offerta formativa per gli anni scolastici 2022-2023, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Le spese sostenute riguardano il Personale Esperto, Tutor, e amministrativo.

P.2.26 PROGETTO INFANZIA "IL TEATRO VA A SCUOLA"

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti con Il teatro, con il suo valore didattico, pedagogico ed educativo contribuisce a mettere in atto un processo di apprendimento che coniuga intelletto ed emozione, ragione e sentimento, pensiero logico e pensiero simbolico.

Attraverso la proposta di rappresentazioni teatrali si intende portare i bambini a:

- ampliare gli orizzonti culturali
- potenziare a rafforzare la capacità di ascolto e di attenzione
- sperimentare e comprendere linguaggi espressivi diversi: parole, gesti, immagini, musica.....- stimolare la fantasia e l'immaginazione
- condividere con il gruppo situazioni emotive: allegria, paura, tristezza.....

Le spese Impiegate riguardano le Rappresentazioni e animazioni teatrali a cura degli esperti esterni:- La Conta di Natale 21 dicembre 2022- Tina la rondine pittrice 20 marzo 2023

P.2.27 PROGETTO INFANZIA "ENGLISH FOR KIDS"

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti di consentire ai bambini di familiarizzare con una seconda lingua, di avvicinarsi alle sonorità della lingua Inglese attraverso giochi, canti, filastrocche in modo da stimolare l'apprendimento naturale, mediante un approccio ludico; sollecitare interesse e curiosità verso l'apprendimento della lingua straniera; prendere coscienza di un altro codice linguistico; permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria; incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non; permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative.

Le spese sostenute riguarda il Personale Esperto.

P.2.28 VOGLIA DI YOGARE

Gli obiettivi di seguito elencati sono stati pienamente raggiunti

Il primo oggetto che il bambino percepisce è il proprio corpo: la costruzione dello schema corporeo, ossia l'organizzazione



delle sensazioni relative ad esso, è il punto di partenza delle sue diverse possibilità di azione. Attraverso il linguaggio corporeo il bambino manifesta le proprie emozioni più profonde ed entra in sintonia con il gruppo dei suoi pari e con l'adulto.

Lo Yoga appare come uno strumento idoneo con il quale, mediante l'ausilio del gioco, il bambino possa esprimere al meglio il proprio potenziale e vivere un'esperienza di condivisione e introspezione, di relazione e di conoscenza di sé. Attraverso la proposta del progetto si intende portare i bambini a:- sviluppare la consapevolezza dello schema corporeo- potenziare l'equilibrio- educare al silenzio, come momento di ascolto e conoscenza del proprio sé- aiutare il bambino a sviluppare capacità di ascolto e di espressione delle proprie emozioni- favorire la capacità di concentrazione e rilassamento - favorire la capacità di interagire in modo costruttivo e propositivo con l'altro.

Le spese sostenute riguardano l'esperto Esterno.

P.2.29 MUSICA "IO CANTO"

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

Questo percorso è un'esperienza formativa globale, che agisce sulla sfera emotiva e sensoriale e che accompagna in maniera divertente il bambino alla scoperta di suoni, rumori, ritmi e vocalità che saranno per lui un primo passo verso il mondo della musica. Il laboratorio non presuppone nessun tipo di preparazione musicale, ma bensì il desiderio e la voglia di sperimentare ed imparare a riconoscere la musicalità del mondo che ci circonda con esperienze di gioco musicali, attività pratiche con l'uso di strumenti ritmici, body percussion ed esecuzioni collettive corali.

Comunicare con uno strumento vocale o musicale permette di esprimere sé stessi con una modalità comunicativa diversa rispetto a quella più comune del linguaggio parlato: musica per riconoscersi e riconoscere gli altri esprimendo anche emozioni e stati d'animo in modo nuovo e differente. Suonare insieme significa anche ascolto reciproco, rispetto delle regole, imparare a riconoscere le diversità proprie e degli altri. La proposta offre a tutti i bambini un momento di svago e di divertimento all'interno di una cornice educativa e di crescita che mira a stimolare diverse competenze: a) Sviluppare le abilità sensoriali e percettive con lo scopo di comprendere elementi sonori, ritmo e musicalità; b) Favorire lo sviluppo della consapevolezza e della sensibilità evocativa ed emozionale propria della musica; c) Sviluppare le potenzialità creative, di improvvisazione e saper conoscere e ri-conoscere la diversità di ogni strumento così come di ogni alunno; d) Educazione all'intonazione vocale; e) Educazione alla lettura dei simboli musicali; f) Realizzare con la classe un progetto collettivo; g) Promuovere l'attenzione, la capacità d'ascolto, la concentrazione e la memorizzazione.

Le spese sostenute riguardano l'Esperto Esterno.

P.2.30 LABORATORI PER ALUNNI STRANIERI E A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto è stato integrato a fine anno 2023 e si concluderà nell'esercizio Finanziario 2024 durante l'anno scolastico 2023/2024.

Le spese che si sosterranno riguarda il Personale Docente Interno e amministrativo.

I Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" P.3 di seguito elencati:

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 spese sostenute riguardano il personale Docenti interni e amministrativo.

P.3.2 CERTIFICAZIONE KET

Gli Obiettivi sono stati raggiunti 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.

Di seguito sono riportati i Progetti per le "Gare e concorsi" P.5

P.5.1 GIOCO CONCORSO THE BIG CHALLENGE

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti per quanto riguarda il consolidamento della lingua inglese attraverso la partecipazione ad un gioco concorso internazionale che permette ai ragazzi di approcciare la lingua in maniera ludica e, contemporaneamente, di approfondire la conoscenza della lingua (vocabulary, grammar, functions).

Le spese sostenute riguardano l'iscrizione al concorso.

P.5.2 GARA KANGOUROU MATEMATICA

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti riguardante il potenziare l'intuito e le abilità nell'ambito logico-matematico, sviluppare un ragionamento induttivo/deduttivo nell'approccio al problema, favorire una competizione positiva attraverso il gioco-gara.

Le spese sostenute riguardano l'iscrizione al concorso.

G - Gestioni economiche

non pertinetate all'Istituto

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	1.149,64	0,00	1.149,64	0,00	0,00	0,00	1.149,64
	98	Fondo di riserva	1.149,64	0,00	1.149,64	0,00	0,00	0,00	1.149,64

Il Fondo di Riserva € 1.149,64 corrispondente al 10% della Dotazione Ordinaria dello stato non è stato utilizzato.

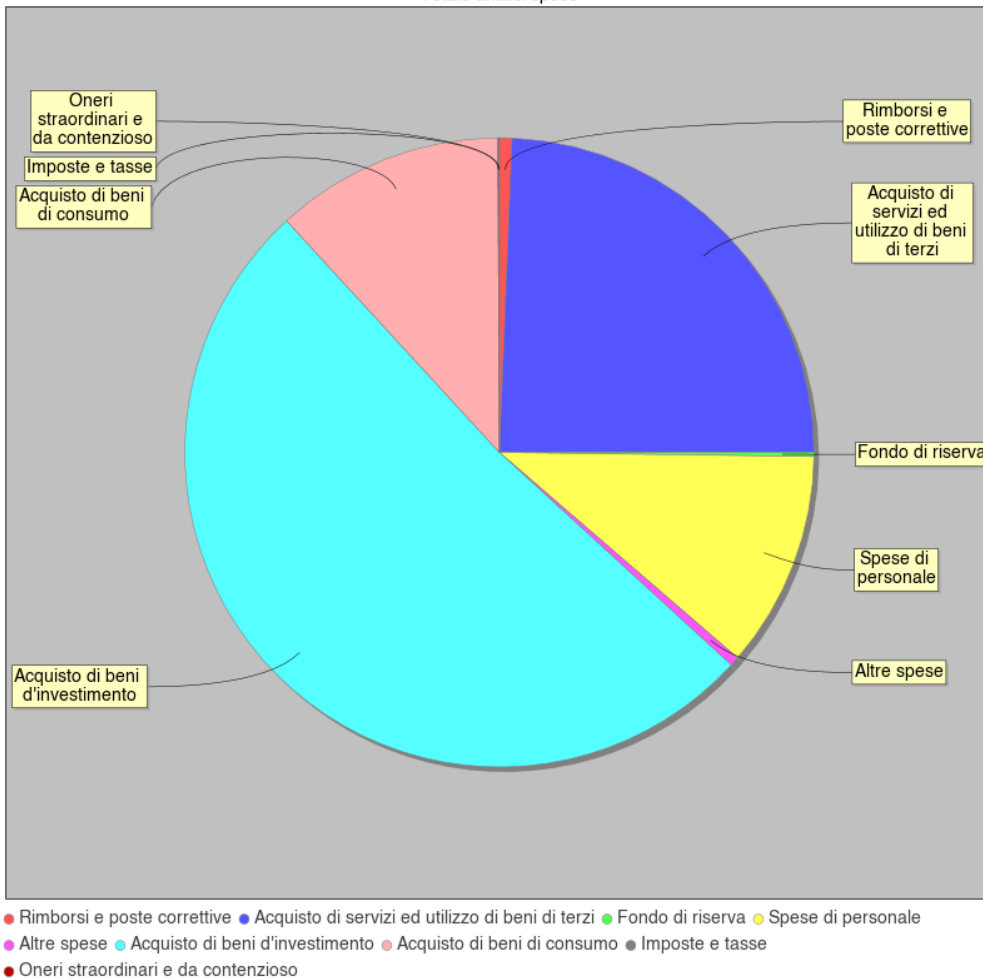
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	57.552,32
Acquisto di beni di consumo	60.768,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.949,74
Acquisto di beni d'investimento	265.777,73
Altre spese	2.459,49
Imposte e tasse	333,21
Oneri straordinari e da contenzioso	105,15
Rimborsi e poste correttive	3.335,80
Fondo di riserva	1.149,64



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 spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

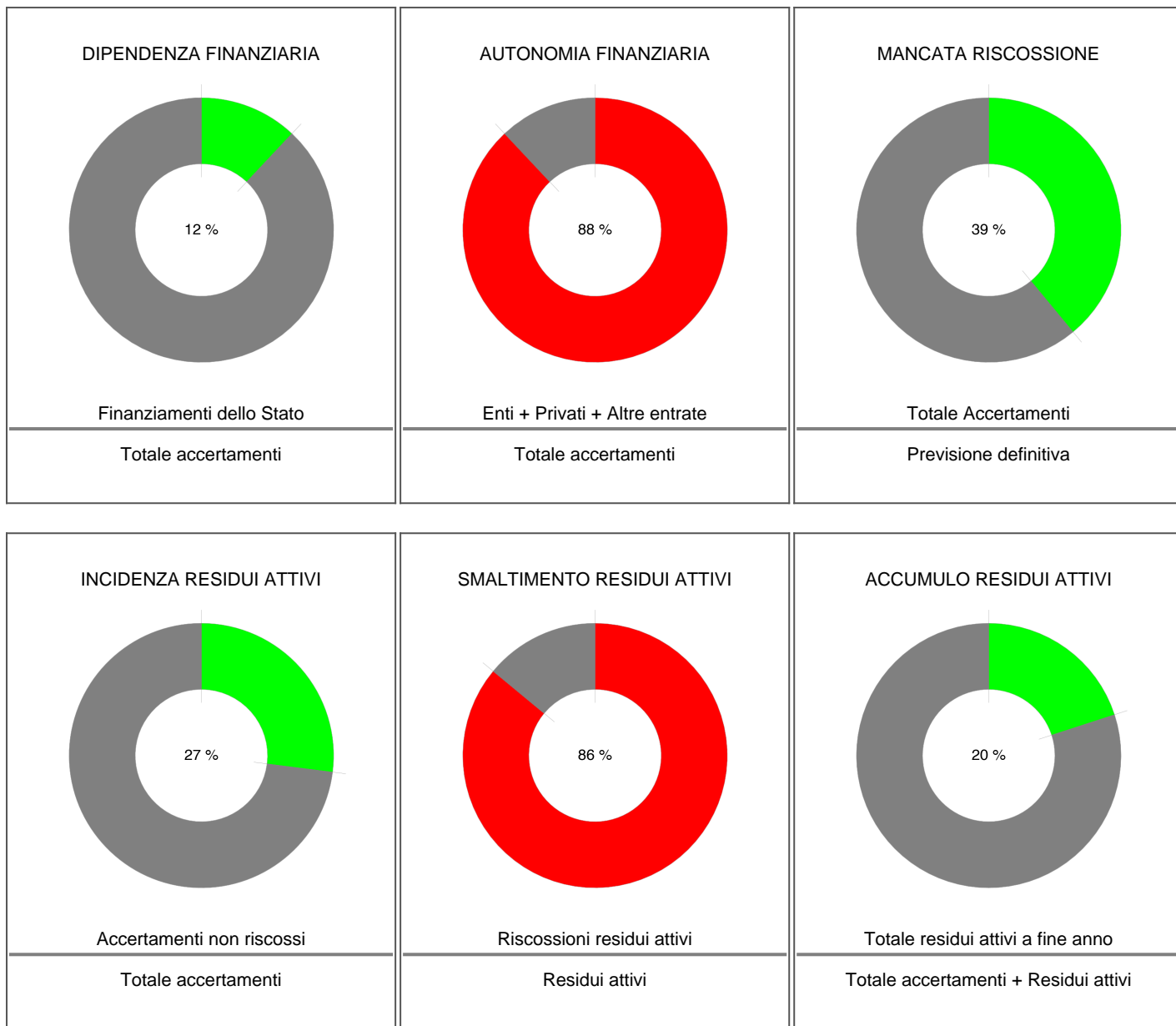
non presenti



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

5.1. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, 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 2023;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Il programma per l'esercizio finanziario 2023 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. e gli obiettivi sono stati raggiunti nella loro completezza.

Si può dunque concludere che la gestione economica condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare 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 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

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

VAREDO, 25-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli