



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. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	467.985,55	Programmazione definitiva	467.985,55	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	344.445,63	Impegni	278.572,28	Avanzo di competenza 65.873,35
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				103.965,42
Riscossioni competenza residui (B)	164.785,09	Pagamenti competenza residui (C)	183.441,43	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				85.309,08
Somme rimaste da riscuotere (E)	179.860,54	Somme rimaste da pagare (F)	95.756,35	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 84.104,19
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	20.000,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	199.860,54	Totale residui passivi (L=F+H)	95.756,35	Residui Attivi - Residui Passivi 104.104,19

CRIC82700P - A20D004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000462 - 01/02/2023 - VI.3 - U



3. Conto Finanziario

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	123.539,92	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	224.911,34	224.911,34	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	52.531,03	52.531,03	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.189,51	31.189,51	100,00 %
6. Contributi da privati	35.513,70	35.513,70	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	300,00	300,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,05	0,05	100,00 %
Totale Entrate	467.985,55	344.445,63	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		344.445,63	

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	123.539,92	0,00	123.539,92
	2	Vincolato	87.108,43	941,20	88.049,63
	1	Non vincolato	36.431,49	-941,20	35.490,29

Variazione avanzo Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 da P.4.4 a A.3.9

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	224.911,34	224.911,34	60.351,80	164.559,54	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	224.911,34	224.911,34	60.351,80	164.559,54	0,00

I finanziamenti destinati dall'Unione Europea sono relativi ai progetti PON-FESR REACT EU:

- ❖ REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO20480/2021-13.1.1A-FESR PON-LO-2022-65- € 85.707,30
- ❖ DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021- 13.1.2° -FESR PON-LO-2022-105 € 64.204,04 (Riscossi 60.351,80)
- ❖ AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA AVVISO 38007/2021 13.1.5A FESR PON-LO-2022-66 - € 75.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.656,67	52.531,03	52.531,03	37.230,03	15.301,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.656,67	16.714,77	16.714,77	16.714,77	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	35.816,26	35.816,26	20.515,26	15.301,00	0,00

Il finanziamento dello Stato è stato erogato quale dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo-didattico € 16.395,73 e attività di orientamento € 319,04.

Altri finanziamenti vincolati dello Stato:

Piano di formazione del personale scolastico € 455,13: promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica. L'assetto organizzativo per l'anno scolastico 2021-2022 vede le scuole polo per la formazione come destinatarie delle risorse finanziarie. I fondi saranno ripartiti alle scuole polo per la formazione in modo proporzionale al numero del personale docente dell'organico dell'autonomia. Una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole. La centralità delle singole istituzioni scolastiche nei processi di progettazione e realizzazione delle iniziative formative consente di coinvolgere tutto il personale in servizio nella lettura delle esigenze di sviluppo e di miglioramento della scuola, di adottare scelte coerenti con gli obiettivi ed i tempi del Piano triennale dell'offerta formativa (art. 66 del C.C.N.L. 2006-2009), di consolidare lo spirito di collaborazione e di condivisione tra tutti i membri della comunità professionale.

Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 € 2.094,05: l'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si sottolinea che, come comunicato nella Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto "Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse", il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. A tal proposito, i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 3.848,28: stanziare per consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'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. Al riguardo, la Circolare n. 410 del 29 marzo 2022 precisa che "[...] potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente".

Risorse "Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42. € 16.000,00: In attuazione del decreto del ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal lavoro. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di *problem solving*, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. L'investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all'innovazione didattica del curriculum e delle metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi. Il progetto dovrà essere attuato dall'istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni impartite, documentando le attività di realizzazione nelle specifiche aree presenti all'interno della piattaforma di rendicontazione. La scuola dovrà, altresì, rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previsti. Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie e i costi, i progetti autorizzati devono essere attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella presente nota e nell'Avviso in oggetto. Si ricorda che le tipologie di attrezzature e le spese ammissibili sono quelle unicamente indicate nell'articolo 3, comma 3 e comma 5, dell'Avviso n. 10812 /2021, ovvero: a) attrezzature per l'insegnamento del *coding* e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con *app*, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); b) schede programmabili e *kit* di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, *kit* e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); c) strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (*kit* didattici per le discipline STEM, *kit* di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, *scanner* 3D); d) dispositivi per il *making* e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, *plotter*, *laser cutter*, *invention kit*, tavoli e relativi accessori); e) *software* e *app* innovativi per la didattica digitale delle STEM.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

• **Risorse art. 19 D.L. 27/01/2022 commi 1 e 2 € 1.620,00:** la nota dipartimentale n. 110 del primo febbraio 2022, individuava la procedura, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022, per consentire la fornitura, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, di mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente. Le indicazioni operative contenute, altresì, nella summenzionata nota, prevedevano che le istituzioni scolastiche registrassero i dati riferiti al fabbisogno di mascherine (emergenti dall'attestazione di fabbisogno, dall'ordinativo di fornitura e dalla relativa fattura emessa dalla farmacia) sulla piattaforma "Rilevazione andamento emergenza COVID - 19" e che il Ministero dell'Istruzione, sulla base dei dati acquisiti sul sistema informativo, trasferisse alle scuole, in un'unica soluzione, le risorse finanziarie corrispondenti agli acquisti effettuati. Tale risorsa finanziaria dovrà essere utilizzata per corrispondere alle farmacie quanto dovuto per le forniture in parola

• **Risorse "PNRR1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00:** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione, attraverso una strategia di digitalizzazione attiva a più livelli. La Missione Componente 1 (M1C1), in particolare con il sub-investimento 1.4.1, ha come obiettivo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini. Il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno messo a punto un modello standard di sito web istituzionale per le scuole secondarie di 1° e 2° grado, in modo da offrire a genitori, studenti e all'intera comunità scolastica un punto di accesso semplice e trasversale alle esigenze degli utenti, realizzato sulla base dei principi di progettazione *user centred* (costruito sulla base alle necessità degli utenti) e realizzato grazie alle risorse che compongono il *design system* del Paese. Per il perimetro dell'avviso, con "esperienza d'uso del sito istituzionale" si intende come i cittadini fruiscono del sito dell'istituto scolastico di appartenenza, ovvero delle interfacce digitali esposte al pubblico all'indirizzo istituzionale, organizzate in maniera da fornire a studenti, personale docente, personale ATA, genitori e, in generale, a tutti i cittadini informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile, in merito a: o scuola di appartenenza o Servizi o Novità o Didattica nonché tutti i documenti considerati di interesse per la comunità scolastica. L'obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili secondo il *modello di sito per le scuole*, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici. L'adozione del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell'offerta digitale da parte delle scuole, permettendo a ciascun istituto scolastico di concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in particolare i contenuti e la didattica.

• **Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis") € 3.337,80:** Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. "Decreto aiuti-bis"), attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione. In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo (come meglio dettagliate nel seguito della presente), con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Le risorse in esame, ai sensi dell'art. 39-bis, comma 3, del citato decreto, sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 34 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame. Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma. Il comma 2 dell'art. 39-bis del D.L. 115/2022, definisce le finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le istituzioni scolastiche potranno, pertanto, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi: *"acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti"*, servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica; servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; servizi di lavanderia; servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali; *"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 alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2"*, fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine FFP2, FFP3, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti); fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti); fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo: pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie).

• **Risorse Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - Missione 4 - Componente 1 PNRR € 1.000,00:** Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. Con riferimento all'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto, relativo alla destinazione di risorse in favore delle istituzioni scolastiche statali per le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, le istituzioni scolastiche statali sono invitate a provvedere alla generazione e trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e all'invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Il citato decreto prevede, infatti, che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

• **Risorse pagamento aule concorso infanzia - primaria 498 € 160,00:** Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 498 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 2215 del 18/11/2021. Contributo per sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte della procedura concorsuale in epigrafe.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMA UNO**

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	31.189,51	31.189,51	31.189,51	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	30.589,51	30.589,51	30.589,51	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

- Il Comune di Crema ha stanziato la quota relativa al diritto allo studio, è già stata riscossa anche quella relativa all'anno scolastico 2022/2023 per un totale di € 30.589,51.
- Sono stati altresì incassati i contributi per premi e concorsi alunni € 300,00 per la festa dell'albero da ex alunni Stanga e contributi universitari per tirocini relativi al personale docente di € 300,00 dall' UNIMI.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	35.513,70	35.513,70	35.513,70	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	22.186,00	22.186,00	22.186,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	3.613,60	3.613,60	3.613,60	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

- Dai privati sono stati incassati contributi dai genitori per la copertura assicurativa degli alunni, per uscite didattiche e per l'acquisto del diario scolastico. Il personale della scuola ha versato la quota relativa all'assicurazione scolastica.
- Contributi da imprese non vincolati per un totale di € 186,10 relativi alla convenzione con BERGMILCH SUEDTIROL progetto latte nelle scuole, € 31,10 contributo da EDUCO per progetto City Camp € 140,00, contributo da C.D.P. SRL INDUSTRIE MOLITORIE convenzione programma frutta e verdura nelle scuole a.s.21/22 € 15,00
- Contributi da istituzioni sociali private non vincolati € 1.500,00: associazione Amici Scuola Castelnuovo per acquisto giochi per scuola infanzia Castelnuovo.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Rimborso anticipo conversazioni linee telefoniche scuole Istituto Comprensivo da Tim SpA.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

CRIC82700P - A20D004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000462 - 01/02/2023 - VI.3 - U



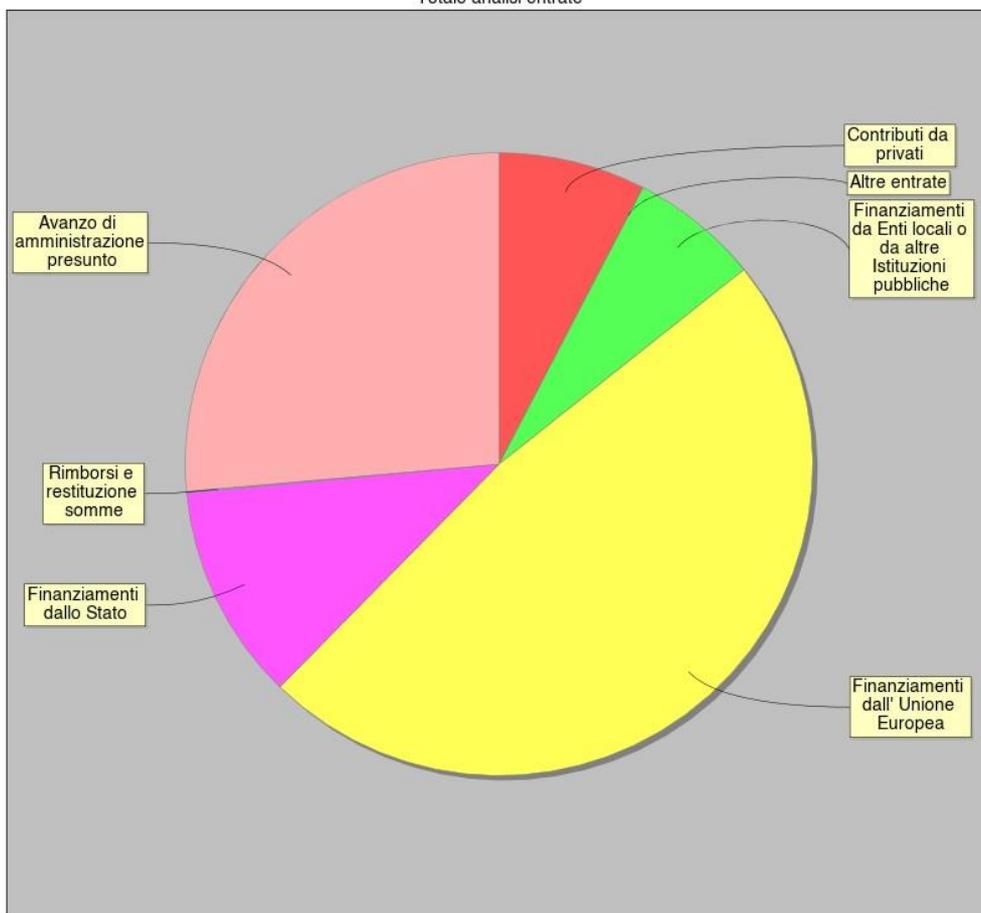
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

Interessi attivi dalla Banca BPM.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	123.539,92
Finanziamenti dall' Unione Europea	224.911,34
Finanziamenti dallo Stato	52.531,03
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.189,51
Contributi da privati	35.513,70
Rimborsi e restituzione somme	300,00
Altre entrate	0,05

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

CRIC82700P - A20D004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000462 - 01/02/2023 - VI.3 - U



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	422.530,96	260.849,99	61,74 %
P. Progetti	44.954,59	17.722,29	39,42 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	467.985,55	278.572,28	
Avanzo di competenza		65.873,35	
Totale a pareggio		344.445,63	

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

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	91.947,76	330.583,20	422.530,96	260.849,99	165.233,94	95.616,05	161.680,97
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.352,46	7.051,85	26.404,31	13.714,05	11.620,00	2.094,05	12.690,26
	2	Funzionamento amministrativo	10.061,55	11.835,28	21.896,83	17.226,33	17.226,33	0,00	4.670,50
	3	Didattica	59.662,96	289.191,03	348.853,99	208.788,43	115.266,43	93.522,00	140.065,56
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.799,45	22.186,00	23.985,45	21.121,18	21.121,18	0,00	2.864,27
	6	Attività di orientamento	1.071,34	319,04	1.390,38	0,00	0,00	0,00	1.390,38

A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola € 26.404,31 somme impegnate € 13.714,05:

A.1.1 Terziarizzazione dei servizi: la somma di € 2.768,53 relativa a contributi ministeriali per l'acquisto di materiali di pulizia non è stata impegnata.

A.1.2 Iniziative in materia di sicurezza: la somma di € 6.583,93 non è stata impegnata.

A.1.7 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: la somma di € 10.000,00 è stata impegnata per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale (mascherine chirurgiche o di comunità, FFP2, guanti monouso, gel disinfettanti); fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (disinfettanti per arredi, per pavimenti); fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso.) per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.

A.1.8 Risorse art. 19 D.L. 27/01/2022 commi 1 e 2: la somma di € 1.620,00 è stata impegnata per consentire la fornitura di mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

A.1.9 Risorse ex art. 1, comma 697, L.N. 234/2021: la somma di € 2.094,05 è stata impegnata per supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per fornire assistenza



psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

- **A.1.9 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022: la somma di € 3.337,80 non** è stata impegnata.

A.2. Funzionamento amministrativo € 21.896,83 somme impegnate € 17.226,33:

- **A.2.1 Funzionamento amministrativo:** il totale delle somme impegnate ammonta a € **17.226,33** utilizzato per il pagamento delle utenze e canoni di telefonia fissa (collegamento a internet per tutte le scuole), per le spese amministrative e postali, per la quota di adesione alla rete di scuole cremonesi ASCA, e per la copertura assicurativa per alunni e personale scolastico.

A.3 Didattica € 348.853,99 somme impegnate € 208.788,43:

- **A.3.1 Funzionamento didattico:** la somma di € **4.959,85** è stata utilizzata per il funzionamento didattico di tutte le classi per l'acquisto di materiale di consumo carta, cancelleria, stampati (diario scolastico), abbonamenti a giornali e riviste e per la partecipazione a gare e concorsi Olimpiadi della matematica per alunni di scuola primaria e olimpiadi della cittadinanza per alunni di scuola primaria e secondaria di I grado).

- **A.3.2 Attività finanziate con fondi diritto allo studio:** la somma di € **25.388,57** è stata impegnata per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole dell'Istituto Comprensivo in particolare per l'acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, materiale informatico e software, medicinali e altri beni di consumo sanitario, materiale di pulizia, spese per il noleggio delle fotocopiatrici di tutte le scuole e spese per la manutenzione ordinaria di hardware e software.

- **A.3.3 Risorse art. 21 DL 137/2020 € 11,56** non è stata impegnata.

- **A.3.4 Attività extrascolastiche:** la somma di € **1.880,40 non** è stata impegnata.

- **A.3.9 Risorse ex art 58, comma 4, DL 73/2021: la somma di € 17.587,16** è stata impegnata per l'acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi, servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici, acquisto licenze software, acquisto di dispositivi digitali (notebook, personal computer, tablet).

- **A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO20480/2021-13.1.1A-FESRPN-LO-2022-65: la somma di € 73.140,53** è stata impegnata per la realizzazione del progetto che ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e l'autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

- **A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021- 13.1.2°-FESRPN-LO-2022-105: la somma di € 64.204,04** è stata impegnata per consentire la dotazione di n. 22 monitor digitali interattivi touch screen e 25 notebook, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche con 5 pc per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

- **A.3.13 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022: la somma di € 3.848,28** è stata impegnata per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2, guanti monouso), di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- **A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021: la somma di € 16.000,00 è stata impegnata per** la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in particolare per l'acquisto di attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°); dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori); software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

- **A.3.15 PNRR-MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE (APRILE2022)": la somma di € 3.660,00 è stata impegnata per** la realizzazione e aggiornamento del sito web istituzionale tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica., nell'ambito del Programma "Scuola digitale 2022-2026" attivato dal M.I. insieme col Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- **A.3.16 AVVISO 38007/2021 13.1.5A FESRPN-LO-2022-66 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA: la somma di € 75.000,00** sarà impegnata per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMA UNO**

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

A 5.1 Visite, viaggi di istruzione € 23.985,45 somme impegnate per € 21.121,18 per l'attuazione di visite, viaggi e uscite didattiche per tutte le classi dell'istituto comprensivo.

A 6.1 Attività di orientamento scolastico € 1.390,38: nessuna somma è stata impegnata.

- Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	41.748,83	3.205,76	44.954,59	17.722,29	17.581,99	140,30	27.232,30
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.946,62	3.691,83	21.638,45	6.419,14	6.278,84	140,30	15.219,31
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.536,43	0,00	11.536,43	3.817,75	3.817,75	0,00	7.718,68
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.265,78	-486,07	11.779,71	7.485,40	7.485,40	0,00	4.294,31

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 21.638,45 somme impegnate € 6.419,14:

P.1.1 Digitalizzazione informatica pubblica amministrazione e sicurezza informatica: la somma di € 6.419,14 è stata impegnata per la manutenzione ordinaria dei software, hardware, per l'acquisto delle licenze software in dotazione all'Istituto Comprensivo e per il pagamento dei servizi informatici relativi alla gestione del registro elettronico delle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale, del protocollo informatico, dell'amministrazione digitale e del sito web d'Istituto, in attuazione della normativa in materia di dematerializzazione e conservazione sostitutiva. Rimangono da pagare € 140,30 relativi alla manutenzione ordinaria di hardware (residui passivi 2022).

P.1.2 Piano Nazionale Scuola Digitale € 10,36: nessuna somma è stata impegnata.

P.1.4 Piano Scuola estate- Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 3.717,36: nessuna somma è stata impegnata.

P.1.6 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico € 1.000,00: nessuna somma è stata impegnata

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 11.536,43 somme impegnate € 3.817,75:

P.2.1. Progetto sostegno alunni disabili € 4.512,43: nessuna somma è stata impegnata

P.2.2 Progetto PON "Avviso n.1953 del 21/02/2017" – FSE - Competenze di base € 2.513,83: nessuna somma è stata impegnata.

P.2.3 Progetti D.A.S. (Diritto Allo Studio: la somma di € 3.817,75 è stata impegnata per la realizzazione del progetto attività di formazione sulle classi per interventi su alunni con disabilità fonetica con la logopedista Groppelli, per il progetto madrelingua inglese in classe alunni scuola primaria di Castelnuovo, per il trasporto degli alunni della scuola secondaria "Vailati" alla palestra Bertoni di Crema, per il progetto "Facciamo il punto" anno scolastico 21/22 delle classi seconde e terze della secondaria "Vailati" relativo all'orientamento e per il progetto di consulenza psicologica alunni disabili con Cooperativa IGEA.

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" € 7.485,40

P.4.1 Iniziative di aggiornamento del personale: la somma di € 98,00 è stata impegnata per il piano di formazione/autoformazione e aggiornamento digitale in coerenza con gli obiettivi del PTOF al personale scolastico (docenti e Ata).

P.4.2 "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. C)" € 455,13: nessuna somma è stata impegnata.

P.4.4 Risorse ex art 58, comma 4, DL 73/2021: la somma di € 7.387,40 è stata impegnata per il pagamento del contratto stipulato con il Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP), alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il servizio di sorveglianza sanitaria – medico competente; per l'attività di supporto psicologico al Consultorio diocesano "Associazione insieme per la famiglia onlus" e per la formazione generale specifica lavoratori sicurezza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

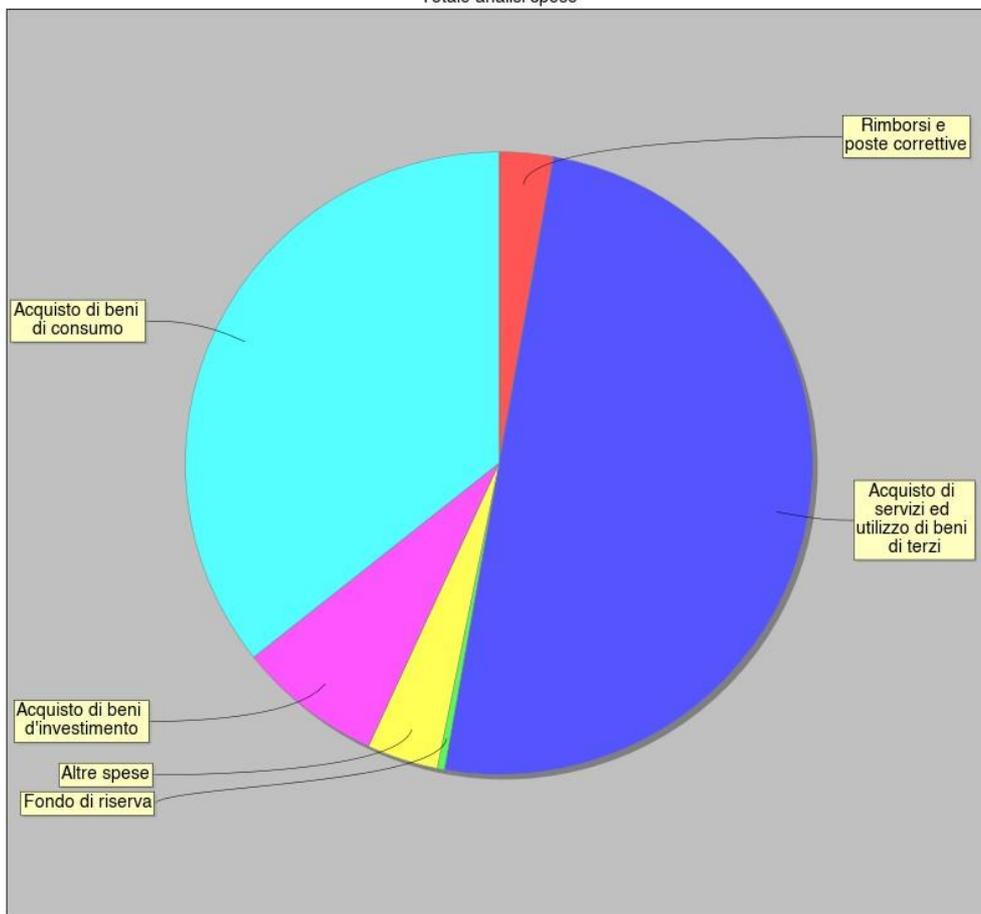
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CRIC82700P - A20D004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000462 - 01/02/2023 - VI.3 - U

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	15.932,98
Acquisto di beni di consumo	154.983,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.477,60
Acquisto di beni d'investimento	150.313,75
Altre spese	6.048,74
Rimborsi e poste correttive	3.729,22
Fondo di riserva	500,00

Totale analisi spese



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



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



CRIC82700P - A20D004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000462 - 01/02/2023 - VI.3 - U



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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



CRIC82700P - A20D004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000462 - 01/02/2023 - VI.3 - U



5. Conclusioni

Gli obiettivi generali degli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti. I progetti didattici sono stati oggetto di una valutazione didattica quadrimestrale da parte del Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto. Si è sviluppata una didattica legata alle tecnologie ed alla multimedialità, all'ampliamento e approfondimento della preparazione e formazione culturale degli alunni mediante un'articolata offerta formativa. Abbiamo individuato delle priorità che caratterizzano le scelte formative del nostro Istituto nelle varie aree di processo:

- ❖ Curricolo, progettazione e valutazione
- ❖ Ambienti di apprendimento
- ❖ Inclusione e differenziazione
- ❖ Integrazione col Territorio
- ❖ Continuità e orientamento
- ❖ Formazione

Tutta la progettazione punta a migliorare gli apprendimenti e le competenze degli alunni attraverso la formazione degli insegnanti, l'innovazione metodologica didattica, la promozione di un clima relazionale positivo, in un'ottica di accoglienza, rispetto e collaborazione reciproca. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, ed è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi hanno reso a parte la prescritta dichiarazione circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio e la dichiarazione circa il pagamento delle fatture entro le scadenze pattuite.

Crema, 01-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela Severgnini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Attilio Maccoppi

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)*

CRIC82700P - A20D004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000462 - 01/02/2023 - VI.3 - UJ