



## 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 19/01/2023 con provvedimento n. 88 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

I finanziamenti provengono prioritariamente:

- dallo Stato (mediante le quote di funzionamento amministrativo - didattico);
- dall'Unione Europea - fondi PNRR;
- dagli Enti Locali (finanziamenti del Piano Diritto allo Studio, materiale di consumo, funzioni miste del personale ATA);
- da privati (per il tramite delle famiglie che sostengono i costi dei vari laboratori);

La gestione finanziaria 2023 è stata improntata sui principi contenuti nel PTOF, sulle indicazioni del Programma Annuale e sulla valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico organizzata all'interno dell'Istituto Comprensivo.

In particolare, il Programma Annuale 2023 prevedeva i seguenti obiettivi strategici:

1. costruire un sistema di relazioni e collaborazioni tra la Dirigenza e il personale dell'IC, improntato alla flessibilità, per adeguare di volta in volta l'organizzazione e le scelte dell'IC alle necessità dell'istituto;
2. accogliere e integrare le disponibilità delle agenzie educative (anche grazie a esperti esterni all'Amministrazione) e delle associazioni (sportive, culturali, di volontariato, ecc.) del territorio, per offrire agli alunni progettualità e competenze specifiche ed ampliare l'offerta formativa;
3. aggiornare la formazione del personale dell'IC, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, integrandola costantemente con le prescrizioni legate all'emergenza sanitaria, e realizzare un sistema di collaborazione per la gestione del piano di prevenzione dei rischi attinenti ai lavoratori e agli utenti;
4. accedere a risorse e progetti di Enti Pubblici e privati, sia del territorio che nazionali o internazionali (es. fondi PON-FESR, fondi PNRR, ecc.);
5. sostenere la progettualità didattico-educativa in collaborazione con i genitori degli alunni ed eventuali altri sostenitori;
6. favorire la collaborazione e il confronto fra docenti e soggetti deputati al benessere psico-socio-culturale degli alunni, (ATS, ASST, Azienda Socialis di Suzzara, ecc., operatori psico-sociali, famiglie, ecc.), visto anche il Patto educativo di Comunità sottoscritto con il Comune di Suzzara;
7. sostenere e promuovere l'impegno di formazione professionale dei docenti, e del personale ATA, anche attraverso percorsi di ricerca-azione e di autoaggiornamento;
8. adeguare la progettualità ai processi di innovazione che coinvolgono la scuola per: o la personalizzazione, il recupero, il rinforzo degli apprendimenti, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di base; o la



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"**

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI,1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità presenti in ogni persona, con particolare riguardo all'integrazione degli alunni stranieri e/o in difficoltà d'apprendimento che porti ad un'inclusione globale degli alunni con bisogni educativi speciali.o lo sviluppo delle competenze chiave europee, con particolare attenzione alle competenze digitali;o lo sviluppo di un curriculum verticale di educazione civica, ampliando e mettendo a sistema le numerose iniziative e i progetti portati avanti negli anni precedenti;o la definizione di un curriculum verticale per le competenze trasversali "spirito di iniziativa e intraprendenza" e "consapevolezza ed espressione culturale"o la valutazione e la prevenzione del disagio e l'attenzione al benessere nella scuola;o l'esplorazione e la valorizzazione di tutti i linguaggi con particolare riguardo alla lingua inglese, alla multimedialità, all'educazione motoria, musicale e artistica e allo sviluppo della creatività;o l'ampliamento dell'offerta formativa, anche con attività extrascolastiche;o l'attenzione al "fare" con l'attivazione di attività laboratoriali per lo sviluppo di competenze chiave e disciplinari, anche attraverso il potenziamento delle attrezzature dei laboratori di area STEAM;o lo sviluppo della Didattica Digitale come occasione per innovare le metodologie didattiche legate alle tecnologie digitali;o la realizzazione di ambienti didattici innovativi, sia specificamente nella scuola dell'infanzia (PON – FESR), che in generale (PNRR Piano Scuola 4.0)

In particolare, si è previsto un potenziamento degli strumenti a disposizione per le attività laboratoriali nei tre ordini di scuola, in particolare nell'area STEM, l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori di aree linguistiche (lingua inglese e francese con docenti madrelingua, percorso di certificazione linguistica Inglese), di espressione corporea (attraverso corsi di yoga, propedeutica musicale e teatro) e sportiva.



## 2. Riepilogo dati contabili

### 2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	616.595,83	Programmazione definitiva	533.683,22	<i>Disp. fin. da programmare</i> 82.912,61
Accertamenti	363.085,57	Impegni	437.984,48	<i>Disavanzo di competenza</i> 74.898,91
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				103.213,33
Riscossioni competenza residui (B)	427.138,17	Pagamenti competenza residui (C)	389.593,65	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				140.757,85
Somme rimaste da riscuotere (E)	97.214,76	Somme rimaste da pagare (F)	85.388,77	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 11.825,99
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	27.594,74	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	124.809,50	Totale residui passivi (L=F+H)	85.388,77	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 39.420,73



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI,1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

### 3. Conto Finanziario

#### 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	253.510,26	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	184.670,95	184.670,95	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	50.268,74	50.268,74	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.298,08	56.298,08	100,00 %
6. Contributi da privati	71.847,79	71.847,79	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	616.595,83	363.085,57	
Disavanzo di competenza		74.898,91	
	Totale a pareggio	437.984,48	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI, 1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

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	253.510,26	0,00	253.510,26
	2	Vincolato	215.302,05	0,00	215.302,05
	1	Non vincolato	38.208,21	0,00	38.208,21

L'Avanzo di Amministrazione di € 253.510,26 è stato così redistribuito:

- A.1. - Funzionamento generale e decoro della scuola: € 24.214,93;
- A.2 - Funzionamento amministrativo: € 8.956,56;
- A.3 - Didattica: € 96.731,38;
- A.5 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 77,07;
- A.6 - Attività di orientamento: € 444,86

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	184.670,95	184.670,95	91.282,47	93.388,48	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	184.670,95	184.670,95	91.282,47	93.388,48	0,00

Non erano previsti finanziamenti dall'Unione Europea.

- A seguito dell'accordo di concessione prot. n. AOOGABMI 0044298 del 17/03/2023 relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - Ambienti di apprendimento innovativi sono stati accertati € 184.670,95 di cui fa parte l'anticipo al 50% erogato con nota prot.n. AOOGABMI 0081370 del 5/06/2023 di € 91.282,47;
- €1.000 assegnati con nota prot. n. AOOGABMI 24917 del 27/02/2023 per PNRR "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale per il personale scolastico";
- €1.106,00 assegnati con decreto n. 16/2/2022 - PNRR - 2023 a valere sull'avviso pubblico "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole - finestra temporale n.2"

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	20.460,53	50.268,74	50.268,74	46.442,46	3.826,28	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.460,53	30.726,48	30.726,48	30.300,20	426,28	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	11.472,98	11.472,98	11.472,98	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	2.119,28	2.119,28	2.119,28	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.950,00	5.950,00	2.550,00	3.400,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI,1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.1 - Dotazione ordinaria

Come da nota MIM prot.46445 del 04/10/2022, la quota del funzionamento amministrativo-didattico relativa al periodo Gennaio - Agosto 2023 ammonta a € 20.460,53.

Con nota n.25954 del 29/09/2023 sono stati finanziati per il periodo Settembre - Dicembre 2023 € 9.839,67;

### 3.2 - Dotazione perequativa

Non erano previsti finanziamenti per la dotazione perequativa, difatti sono stati accertati e riscossi € 11.007,67 e € 465,31 quale integrazione della quota per il Funzionamento amministrativo - didattico per l'a.s. 2023-2024 con note prot. n. 35986 e nota prot. n. 35987 del 20/12/2023;

### 3.5 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Non erano previsti finanziamenti, sono stati accertati e riscossi € 2.119,28 per liquidazione fondi attività formative a.s. 2022;

### 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Ai sensi dell'avviso AOOGOVSV prot. n.2639 del 26/01/2023 l'USR ha individuato questo istituto scolastico come destinatario di un assistente di lingua francese e sono stati accertati € 5.950,00 riscossi 2.550,00 (per il pagamento compenso mensile Ottobre - Dicembre) e da riscuotere € 3.400,00 per il pagamento del compenso Gennaio - Aprile 2024

## 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	56.298,08	56.298,08	56.298,08	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	50.311,17	50.311,17	50.311,17	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.986,91	5.986,91	5.986,91	0,00	0,00

### 5.4 - Comune Vincolati

Sono stati accertati e riscossi € 50.311,17.

- dal Comune di Suzzara € 47.978,00 di cui:
  1. €37.000 per attività progettuali a.s. 2022/2023;
  2. €10.500,00 per acquisto materiale di consumo e pulizia a.s. 2022/2023;
  3. €478,00 per convenzione funzioni miste personale ATA;
- dal Comune di Motteggiana € 2.333,17 di cui:
  1. €1.433,17 per convenzione funzioni miste personale ATA;
  2. €900,00 per acquisto materiale di consumo e pulizia a.s. 2022/2023

### 5.6 - Altre istituzioni vincolati

Non erano previsti finanziamenti, in corso d'anno sono stati accertati e riscossi € 5.986,91 di cui:

1. €83,47 per compenso docente addestratore Pon edugreen;



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI, 1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

2. €325,00 per trasferimento n.10 quote iscrizione a istituzioni;
3. €4.495,70 per rimborso spese Pon Infanzia avviso
4. €1.082,74 per rimborso "furti e atti vandalici" nota prot. n. 36036 del 21/12/2023 (a seguito di rilevazione A.F. 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 16/10/2023, n. 199, art. 1, comma 3, lettera c) - Apertura rilevazione "Furti e atti vandalici")
5. €4.495,70 per rimborso anticipo di cassa spese Pon avviso 38007 del 27/05/2022 FESR-REACT Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia;

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	71.847,79	71.847,79	71.847,79	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	31.307,54	31.307,54	31.307,54	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	11.385,50	11.385,50	11.385,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.200,25	8.200,25	8.200,25	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	15.772,00	15.772,00	15.772,00	0,00	0,00

#### 6.1 - Contributi volontari da famiglie

Sono stati accertati e riscossi € 4.392,50 come contributi volontari da famiglie, per fronteggiare spese per materiale di consumo per le attività didattiche

#### 6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sono stati accertati e riscossi € 31.307,54 per le varie uscite didattiche degli alunni dell'Istituto Comprensivo

#### 6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Per la copertura assicurativa degli alunni sono pervenuti da parte delle famiglie € 11.385,50

#### 6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale

Per la copertura della polizza assicurativa sono pervenuti da parte del personale € 790,00

#### 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Da parte delle famiglie degli alunni sono pervenuti € 8.200,25 per spettacoli teatrali, con l'attore Fabrizio Palma, che hanno coinvolto gli alunni e un laboratorio didattico sugli insetti impollinatori che ha coinvolto gli alunni della scuola dell'infanzia

#### 6.11 - Contributi da imprese vincolati

Sono stati accertati e riscossi € 15.772 per rimborsi mandati pagati erroneamente due volte

#### 12 - Altre entrate



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

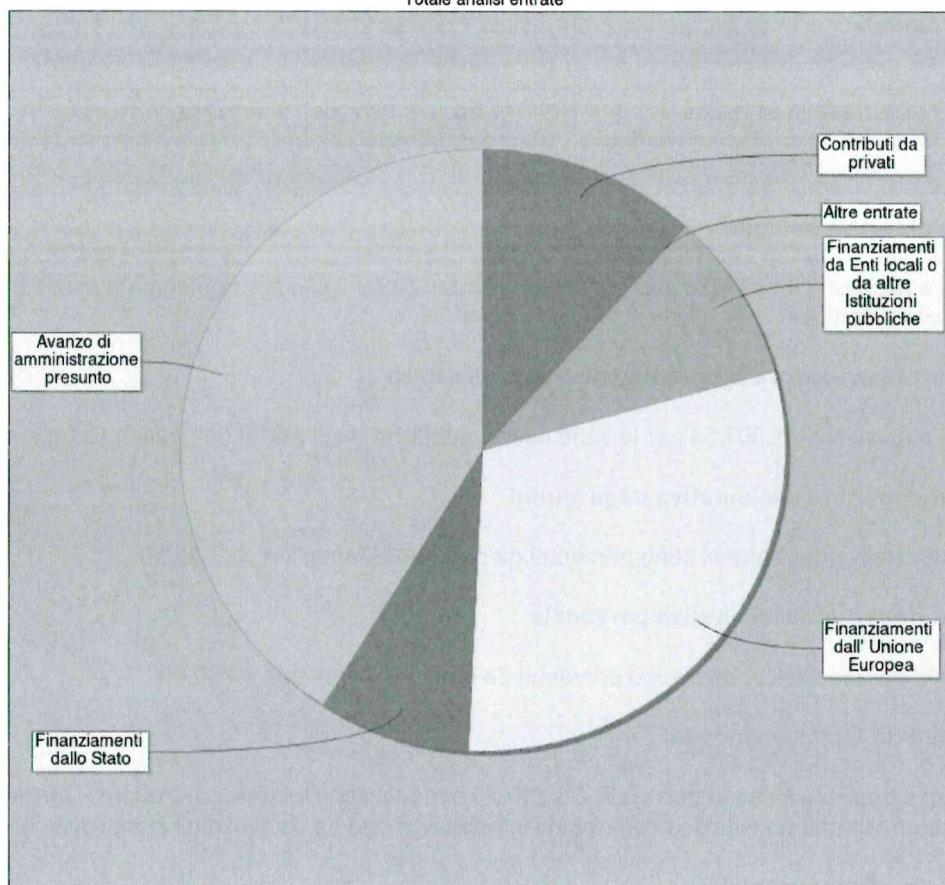
46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI, 1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

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

Sono stati incassati € 0,01 per interessi attivi Banca d'Italia.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	253.510,26
Finanziamenti dall' Unione Europea	184.670,95
Finanziamenti dallo Stato	50.268,74
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.298,08
Contributi da privati	71.847,79
Altre entrate	0,01

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI,1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

### 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	416.600,24	365.719,86	87,79 %
P. Progetti	116.882,98	72.264,62	61,83 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	533.683,22	437.984,48	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		437.984,48	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI, 1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

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	150.685,33	265.914,91	416.600,24	365.719,86	281.142,01	84.577,85	50.880,38
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.214,93	13.409,26	51.624,19	40.438,39	40.016,07	422,32	11.185,80
	2	Funzionamento amministrativo	12.956,56	6.236,42	19.192,98	12.424,35	12.424,35	0,00	6.768,63
	3	Didattica	98.991,91	215.269,88	314.261,79	284.351,69	200.196,16	84.155,53	29.910,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77,07	30.539,54	30.616,61	28.027,05	28.027,05	0,00	2.589,56
	6	Attività di orientamento	444,86	459,81	904,67	478,38	478,38	0,00	426,29

#### A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Erano previsti € 30.580,27 e con apposite variazioni al programma annuale come risulta dal prospetto, si è avuta una programmazione definitiva di € 42.556,36.

In questa attività sono imputate le spese generali che necessitano al funzionamento dell'Istituto come:

- Acquisto beni di consumo: carta , cancelleria, stampati, materiale di consumo riviste e pubblicazioni nonché materiale di pulizia;
- Acquisto servizi ed utilizzo di beni terzi: compensi RSPP, Medico del Lavoro, DPO, assistenza informatica e formazione;
- Acquisto beni di investimento;
- Altre spese rientrano le spese postali sostenute per la trasmissione di fascicoli del personale;
- Imposte e tasse rientrano le somme pagate per il versamento dell'IVA all'Erario dello Stato;
- Partite di giro, rimborso per minute spese al Dsga di € 700,00

Somme impegnate per € 37.887,23, pagate per € 37.464,91 e restano da pagare in conto residui € 422,32.

#### A.1.4 - FUNZIONI MISTE

Erano previsti € 478,00, con apposite variazioni di bilancio, si ha una programmazione definitiva di € 1.911,17 per spese di personale: compensi dovuti alla convenzione con i Comuni di Suzzara e Motteggiana per le funzioni miste al personale ATA per le attività di assistenza mensa della scuola dell'infanzia e il pre-scuola (servizio che interessa sia la scuola dell'Infanzia che la scuola primaria);

Somme impegnate € 1.911,16 e pagate € 1.911,16.

#### A.1.7 - RISORSE ESAME DI STATO IN SICUREZZA

Assegnati con nota prot. n. 25629 del 08/11/2021 ai sensi dell'art. 1 commi 504 e 505 L. 178/2020 per gli Esami di Stato in sicurezza, sono residuati € 623,30 in attesa di rendicontazione e restituzione somme non utilizzate.

#### A.1.8 - RISORSE ART.1, COMMA 697, L. 234/2021

Assegnati con nota prot. n.50991 del 07/11/2022 ai sensi dell'art.1, comma 697, L. 234/2021, essendo risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico e non essendo state impegnate entro la data indicata in nota, si è provveduto alla rendicontazione e restituzione delle stesse in base alle indicazioni operative nota prot. n.3577 del 02/02/2024.



#### **A.1.9 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022**

sono residuati € 151,47 in attesa di rendicontazione e restituzione somme non utilizzate.

#### **A.1.10 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 e CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19**

Risorse pari ad € 3.585,44 assegnate durante il periodo emergenziale, sono state utilizzate per l'acquisto di dispositivi individuali di protezione e sono state impegnati € 640,00 spesi € 640,00.

#### **A.2 - Funzionamento amministrativo**

Erano previsti € 12.956,56, con apposite variazioni apportate al Programma Annuale, si è avuta una programmazione definitiva di € 19.192,98.

In tale aggregato sono imputate le spese relative a:

- Acquisto beni di consumo, cancelleria, riviste amministrative, registri per la scuola dell'infanzia;
- Acquisto di servizi e utilizzo di beni terzi come noleggio fotocopiatori uffici, servizi di amministrazione digitale (registro elettronico, sito web), servizio di cassa;
- Altre spese come quelle sostenute per la trasmissione dei fascicoli del personale;
- Imposte e tasse rientrano le spese per il versamento dell'IVA all'Erario dello Stato;

#### **A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE**

In questa attività erano previsti € 13.374,25, con apposite variazioni di bilancio, si è arrivati ad una programmazione definitiva di € 24.455,26 di cui impegnati € 17.204,17 e pagati € 17.204,17.

Sono imputate le seguenti spese:

- Acquisto beni di consumo quali carta per fotocopie, materiale didattico di consumo;
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi quali assicurazione alunni e personale scolastico, noleggio fotocopiatori per attività didattiche in convenzione Consip

#### **A.3.2 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE CURRICULARI**

Inizialmente previsti € 8.274,54, con apposite variazioni, si è arrivati ad una programmazione definitiva di € 22.122,75 di cui impegnati € 18.589,59 e pagati € 18.589,59.

Sono imputate le seguenti spese:

- Spese di personale quali compenso previsto per il servizio di psicologo di istituto;
- Spese sostenute per la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali sui temi del bullismo e dei disturbi alimentari;
- Spese sostenute per l'acquisto di libri per bambini italofoni;
- Spese sostenute per l'acquisto di libri per gli alunni della scuola secondaria di I grado che hanno partecipato al concorso, bandito dal Comune di Suzzara, "Un Libro per la testa";
- Spese sostenute per il pagamento delle quote di iscrizione degli alunni meritevoli ai giochi matematici centro Pristem

#### **A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022**

A seguito dell'accordo di concessione prot. n. AOOGABMI 0044298 del 17/03/2023 relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - Ambienti di apprendimento innovativi sono stati accertati € 184.670,95 di cui fa parte l'anticipo al 50% erogato con nota prot.n. AOOGABMI 0081370 del 5/06/2023 di € 91.282,47 per cui sono state impegnate somme per € 117.302,57 e spese € 87.147,04, restano da pagare in conto residui € 84.155,53.

#### **A.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

A fronte di una programmazione di € 77,07, con apposite variazioni al Programma Annuale, si è avuta una programmazione definitiva di € 30.539,54.



In tale attività ricadono tutte le spese sostenute per i viaggi di istruzione degli alunni.

#### A.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Si è avuta una programmazione di € 904,67, di cui impegnati € 478,38 e pagati € 478,38.

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	90.236,60	26.646,38	116.882,98	72.264,62	71.453,70	810,92	44.618,36
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.740,95	2.835,88	35.576,83	14.228,67	13.417,75	810,92	21.348,16
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.786,46	24.485,50	72.271,96	51.474,11	51.474,11	0,00	20.797,85
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.709,19	-675,00	9.034,19	6.561,84	6.561,84	0,00	2.472,35

##### P.1.1 - Potenziamento Laboratori

Si è avuta una programmazione definitiva di € 25.775,83 , di cui impegnati € 14.228,67 e pagati € 13.417,75.  
Restano da pagare in conto residui € 810,92.

##### P.1.2 - Sport scuola primaria Suzzara

Acquisto beni di consumo, quali materiale per attività motoria

##### P.1.5 - P.N.R.R 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici

A seguito di decreto di approvazione "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" FINESTRA TEMPORALE n. 2 n.33 - 2 del 2022, l'Istituto è beneficiario di € 7.301,00;

##### P.2.1 - Giocamusica primaria Suzzara

Spese di personale: docente esperto di musica per la scuola primaria.  
Somme impegnate e pagate per € 6.430,34

##### P.2.2 - Percorsi di yoga scuola primaria

Acquisto di servizi e beni di terzi: esperto esterno di yoga per la scuola primaria.  
Somme impegnate e pagate per € 3.640,00

##### P.2.3 - Potenziamento con madrelingua inglese secondaria

Acquisto di servizi e beni di terzi: esperto esterno di madrelingua inglese per la scuola secondaria di I grado.  
Somme impegnate e pagate per € 2.695,68

##### P.2.6 - Progetto Trinity

Per questo progetto si è avuta una programmazione definitiva di € 11.035,20, impegnate e pagate spese per € 5.729,45.  
In questo progetto sono state imputate le spese per il compenso alla madrelingua inglese, acquisto libri corso Trinity e il pagamento della quota dell'esame di certificazione al Trinity College of London

##### P.2.7 - Potenziamento con madrelingua francese

Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi: esperto esterno di madrelingua francese, impegnate e pagate spese per € 1.400,56



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI, 1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

### P.2.8 - Educazione al suono e alla musica Motteggiana

A fronte di una programmazione di € 2.392,70, sono state impegnati e spesi € 2.278,50 nella categoria acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi per il compenso dell'esperto esterno di musica per la scuola primaria

### P.2.12 - Potenziamento con madrelingua inglese primaria

Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi: esperto esterno di madrelingua inglese per la scuola primaria, impegnati e spesi € 4.057,90

### P.2.13 - Laboratorio di teatro

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi: compenso esperte esterne per laboratorio teatrale scuola primaria e secondaria di I grado impegnati e spesi € 22.292,25

### P.2.15 - Progetto alternanza

Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi: impegnati e pagati € 399,43 per compensi progetto alternanza civica e tecnologica

### P.2.16 - Progetto assistenti di lingua straniera in Italia

Ai sensi dell'avviso AOOGOVSV prot. n.2639 del 26/01/2023 l'USR ha individuato questo istituto scolastico come destinatario di un assistente di lingua francese e sono stati accertati € 5.950,00 riscossi 2.550,00 (per il pagamento compenso mensile Ottobre - Dicembre) e da riscuotere in conto residui € 3.400,00 per il pagamento del compenso Gennaio - Aprile 2024

### P.4.3 - FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019-20 (DECRETO PROT.49062) EA.S. 2020-21 (DECRETO PROT. 3782)

A fronte di una programmazione definitiva di € 2.652,50, sono stati impegnati e spesi € 1.603,01 per compensi finalizzati alla formazione, consulenza ed assistenza per dispositivi di didattica digitale

### P.4.4 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Il residuo di € 186,77 è stato restituito ai sensi della nota prot. n. 32515 del 22 Novembre 2023

### P.4.5 - Formazione docenti

A fronte di una programmazione definitiva di € 5.194,92, sono stati impegnati e spesi € 4.229,56 per compensi formazione docenti tutoraggio TFA

### P.4.6. - Formazione personale ATA

Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi: impegnati e pagati € 542,50 per compenso esperto esterno su formazione pratiche pensionistiche e passweb uffici di segreteria

## G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"

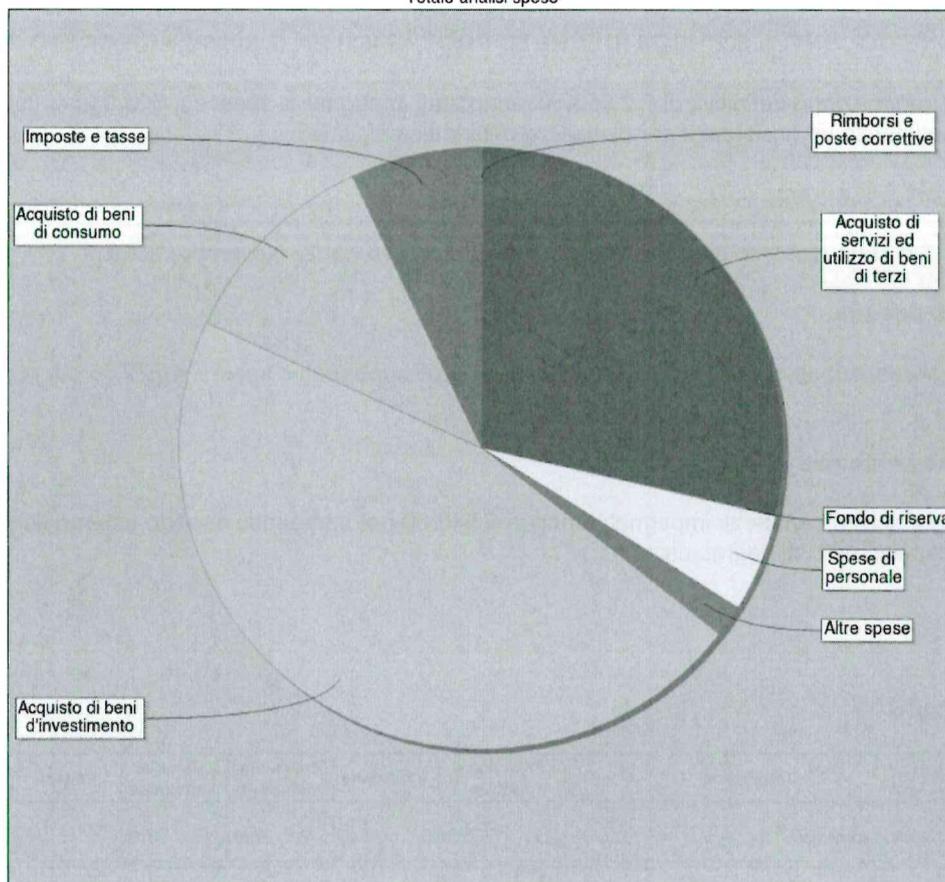
46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI,1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
--	----	------------------	--------	------	--------	------	------	------	--------

Previsto, come da D.I. 129/2018, un fondo di riserva pari a € 200,00.  
Detto fondo non è stato mai utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	28.075,80
Acquisto di beni di consumo	59.480,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	152.186,45
Acquisto di beni d'investimento	246.738,61
Altre spese	9.176,96
Imposte e tasse	37.499,80
Rimborsi e poste correttive	325,59
Fondo di riserva	200,00

Totale analisi spese



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



### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

Pertanto al totale delle spese programmate relative alle Attività e Progetti risulta essere di € 533.683,22, viene sommata la disponibilità finanziaria da programmare (modello Hbis) di € 82.912,61 si ottiene un totale di € 616.595,83 pari alle entrate programmate.

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:** al termine dell'esercizio finanziario si è avuto un disavanzo di competenza di € 74.898,91.

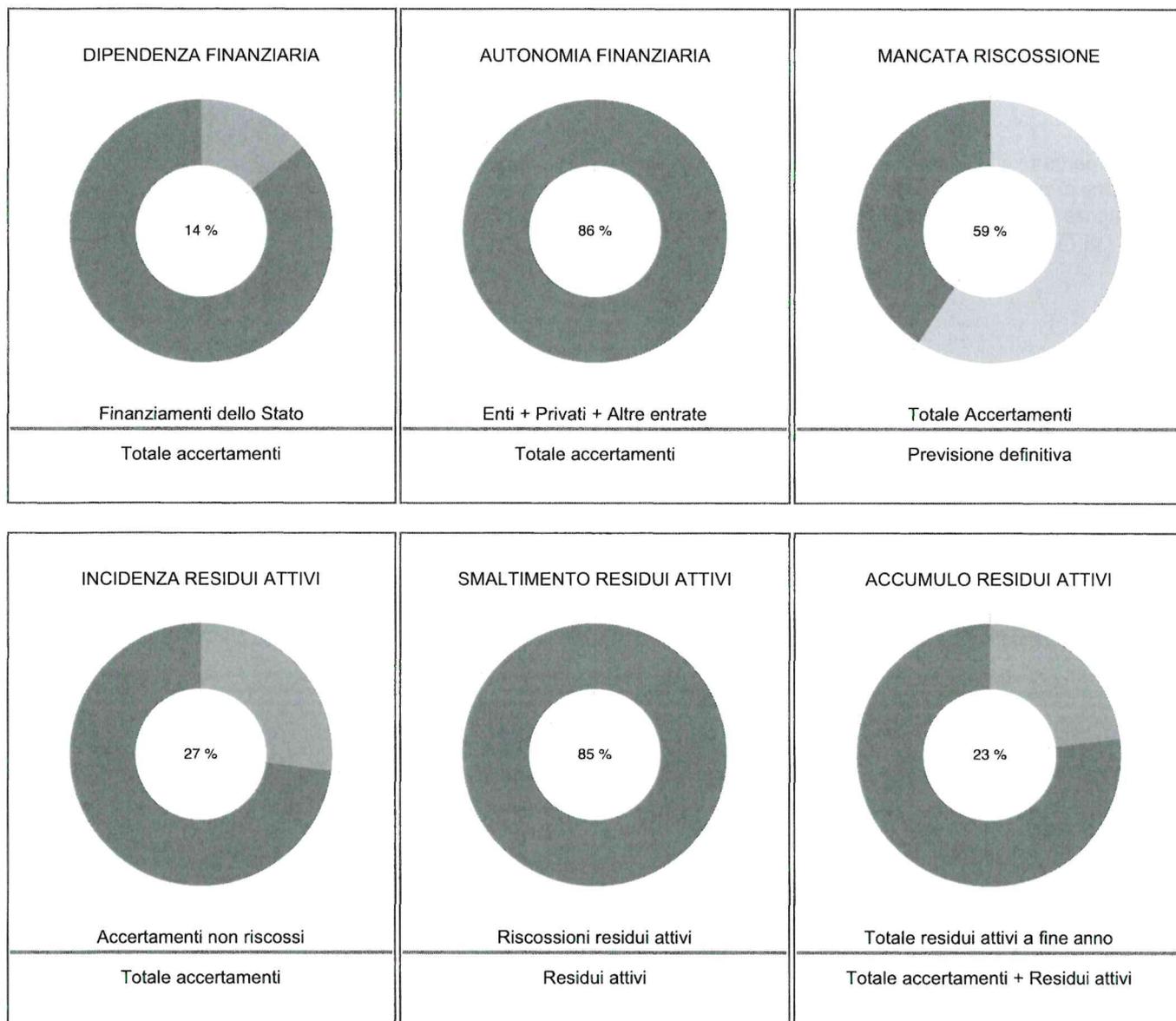
Si rileva pertanto che l'Avanzo di Amministrazione esistente all'inizio dell'esercizio di € 253.510,26, aumentato dalla radiazione di residui passivi € 1.706,05, diminuito dalla radiazione di residui attivi di € 138,82 e diminuito dal disavanzo di competenza pari a € 74.898,91 si ha un Avanzo complessivo di € 180.178,58 come risulta dalla situazione amministrativa (Mod. J pt 7).



## 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

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI:

Verifica e valutazione globale dei risultati ottenuti

a. apertura al territorio (iniziative delle associazioni, di reti di scopo con gli istituti scolastici del territorio, degli Enti Locali – con la definizione di un Patto Educativo di Comunità con il

Comune di Suzzara, delle società sportive, delle fondazioni, di università, di enti di ricerca, di soggetti deputati al benessere psico-socio-culturale degli alunni come ATS, Azienda Socialis di Suzzara, ecc.);

b. attenzione alla sicurezza degli utenti della scuola e del personale e formazione di una cultura della prevenzione del rischio, con particolare attenzione all'emergenza sanitaria, in applicazione al DL 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni; Riguardo all'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, come prospettato nel Decreto Legislativo 81/2008, si è provveduto mediante l'espletamento dei seguenti interventi:

- incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore esterno, in regime di libera professione;
- incarico di medico del lavoro;
- visite mediche previste per il personale ATA e i docenti della scuola dell'infanzia;
- acquisto di macchine e prodotti specifici per potenziare la sanificazione degli ambienti;
- aggiornamento formazione RLS;
- formazione di base (generale e specifica) per la sicurezza dei lavoratori;
- formazione e aggiornamento per addetti al servizio antincendio, primo soccorso e per uso defibrillatori;

c. valorizzazione e sviluppo delle potenzialità presenti in ogni persona, con particolare riguardo all'inclusione degli alunni disabili, all'integrazione degli alunni stranieri e/o in difficoltà d'apprendimento;

d. prevenzione del disagio, l'attenzione al benessere nella scuola, il miglioramento del rapporto scuola-famiglia;

Per favorire il benessere a scuola e migliorare il rapporto scuola famiglia è stato assegnato un incarico a una psicologa per attività in istituto per la realizzazione di

- percorsi di formazione per docenti,
- sportello d'ascolto psicologico per docenti e famiglie,
- percorsi di ricerca-azione all'interno delle classi su particolari problematiche emerse e segnalate dai Consigli di classe/sezione/interclasse.

e. esplorazione e valorizzazione di tutti i linguaggi con particolare riguardo alla multimedialità, all'educazione motoria, musicale e artistica e allo sviluppo della creatività;

f. si è implementato il regolamento e il gruppo di lavoro per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

Sono state presentate agli studenti alcune conferenze-spettacolo su queste tematiche.

g. potenziamento dell'insegnamento della lingua comunitaria (inglese);

Anche nel 2023 è stato ripreso il percorso di certificazione linguistica Trinity di cui l'istituto è un centro-esami riconosciuto, incorporando

un percorso di preparazione interno all'istituto con un esperto esterno.

h. attenzione al fare, con particolare investimento di risorse nelle attività laboratoriali e nell'area STEM.

Sono stati effettuati acquisti di attrezzature didattiche e realizzati progetti didattico-educativi grazie anche ai finanziamenti PNRR;

Nella prima parte dell'a.s. sono state realizzate e/o progettate:

- attività di yoga per favorire l'integrazione delle diversità personali degli studenti della scuola secondaria e primaria;
- attività di educazione musicale con personale specializzato alla scuola primaria;
- attività di potenziamento di lingua inglese con esperti madrelingua alla scuola primaria e secondaria;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo 2023 completo di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. SUZZARA 2 "IL MILIONE"**

46029 SUZZARA (MN) VIA CALEFFI, 1/B C.F. 91005260202 C.M. MNIC82400C

SUZZARA, 18-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**MARIA NAGLIERI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**STEFANO TREVISI**