



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 13 febbraio 2023 con provvedimento n. 2/23 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate - Uscite |
|---|--------------|---|--------------|--|
| Programmazione definitiva | 1.209.658,59 | Programmazione definitiva | 1.209.658,59 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00 |
| Accertamenti | 895.268,30 | Impegni | 663.388,19 | <i>Avanzo di competenza</i> 231.880,11 |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A) | | | | 200.737,80 |
| Riscossioni competenza residui (B) | 824.412,18 | Pagamenti competenza residui (C) | 604.907,47 | |
| Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C) | | | | 420.242,51 |
| Somme rimaste da riscuotere (E) | 227.627,23 | Somme rimaste da pagare (F) | 174.003,48 | <i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 53.623,75 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G) | 75.611,24 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 3.207,10 | |
| Totale residui attivi (I=E+G) | 303.238,47 | Totale residui passivi (L=F+H) | 177.210,58 | <i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 126.027,89 |

L'esercizio 2023 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 231.880,11 e con un saldo di cassa finale di € 420.242,51 che concorda sia con le risultanze contabili dell'Istituto cassiere che col saldo della Banca d'Italia, come evidenziato dal modello 56t alla data del 31 dicembre 2023.



3. Conto Finanziario

Il saldo differenziale tra saldo di cassa, residui attivi e residui passivi relativo all'esercizio finanziario 2023 è pari a € 546.270,40 (avanzo di amministrazione) mentre gli accertamenti sono stati pari a € 895.268,30 nei termini che seguono, generando una programmazione complessiva di € 1.209.658,59

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 | 314.390,29 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 337.337,33 | 337.337,33 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 40.987,32 | 40.987,32 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 435.062,31 | 435.062,31 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 81.881,33 | 81.881,33 | 100,00 % |
| 12. Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 100,00 % |
| Totale Entrate | 1.209.658,59 | 895.268,30 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| | Totale a pareggio | 895.268,30 | |

L'analisi delle entrate presenta, accanto ai finanziamenti dello Stato, una consistente parte di risorse provenienti dall'Ente locale (Diritto allo studio e finanziamenti ad hoc), da altre Istituzioni pubbliche (ad esempio il Municipio 2 della città di Milano) e provenienti da contribuzioni private, risultato dell'azione negoziale dell'amministrazione: accesso a bandi (singolarmente o in rete), PON, PNRR, finanziamenti specifici per progetti e attività di miglioramento (formazione, arredi innovativi, realizzazione di ambienti laboratoriali)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FRANCESCO CAPPELLI

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

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 | 314.390,29 | 0,00 | 314.390,29 |
| | 2 | Vincolato | 314.390,29 | 0,00 | 314.390,29 |

La consistenza dell'avanzo di amministrazione si interpreta tenendo conto che sono in corso di gestione finanziamenti consistenti, frutto dell'accesso a risorse tramite bandi che si distribuiscono sull'anno scolastico o si distendono su pluriannualità.

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 | 337.337,33 | 337.337,33 | 168.668,66 | 168.668,67 | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 337.337,33 | 337.337,33 | 168.668,66 | 168.668,67 | 0,00 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 19.499,49 | 40.987,32 | 40.987,32 | 40.987,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 19.499,49 | 40.326,94 | 40.326,94 | 40.326,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 192,76 | 192,76 | 192,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 0,00 | 0,00 |

Le risorse finanziarie dotazione statale sono stati utilizzate per:

- Spese generali di funzionamento
- Spese collegate sicurezza/privacy: RSPP, DPO, Medico Competente, Amministratore di Rete
- Consulenze amministrative e psicopedagogiche
- Aggiornamento del personale ATA

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 | 137.646,33 | 435.062,31 | 435.062,31 | 385.024,56 | 50.037,75 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 137.646,33 | 433.044,31 | 433.044,31 | 383.006,56 | 50.037,75 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 |



Spese a carico dell'ente locale

Acquisto materiale per la segreteria e per il funzionamento didattico;

Acquisto materiale di pulizia;

Rinnovo e adeguamento arredi;

Supporto didattico-educativo per l'inclusione;

Manutenzione ordinaria*

*(Tutta la risorsa specifica erogata dall'Ente locale è stata investita in interventi di manutenzione ordinaria: idraulica, meccanica, etc.)

Sono attivi i seguenti servizi a carico delle famiglie

(funzioni miste scuola/comune):

Refezione scolastica

Prescuola - Giochi serali

Centri Estivi

Diritto allo studio

Tali fondi, destinati in generale alle spese per materiali, strumentazione didattica, e progetti specifici sono stati utilizzati tenendo conto delle esigenze della segreteria e dei bisogni particolari di alcuni plessi scolastici;

La dotazione e l'adeguamento degli arredi è stato parzialmente attuato tramite servizi dell'Ente Locale e specifici conferimenti ministeriali e dell'ente locale.

Sono stati svolti e sono attivi alcuni progetti in alleanza con l'EELL (settore "Scuole Aperte");

POLO START

L'IC Cappelli è capofila del Polo Start 1, una rete costituita in collaborazione dell'EELL e AT Milano e finalizzata all'accoglienza delle famiglie con biografie migratorie, all'inserimento dei loro figli nelle scuole e all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. La referente del Polo Start 1, docente in organico IC Cappelli con distacco integrale dall'insegnamento, sviluppa sinergie con altri progetti promossi dall'Amministrazione comunale. Dall'anno 2019 il finanziamento del Comune di Milano è quintuplicato raggiungendo la somma di euro 50.000, cifra confermata per il 2023. I servizi sono stati assegnati alla cooperativa "Progetto Integrazione" con Bando di gara Prot. 0003325/U del 04/07/2023
CIG: 99437870A0

TUTELA MINORI/SERVIZI SOCIALI - SERVIZI EDUCATIVI - UONPIA

In continuità con l'adesione al progetto di rete QuBi, finanziato da Fondazione Cariplo, è da considerare stabile l'interfaccia con i servizi a tutela dei minori; rimane ancora da realizzare un sistema organizzato di relazioni operative con i servizi di neuropsichiatria infantile, con i quali è strategico collaborare per la gestione dei numerosi casi di alunni e alunne con disabilità (DVA - 9,7% dell'utenza) e, in generale, con Bisogni Educativi Speciali (BES - 40% dell'utenza).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FRANCESCO CAPPELLI

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 6 | | Contributi da privati | 25.000,00 | 81.881,33 | 81.881,33 | 72.960,52 | 8.920,81 | 0,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 7.255,00 | 7.255,00 | 7.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.947,19 | 6.052,81 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.132,00 | 2.868,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 15.237,00 | 15.237,00 | 15.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 1.144,33 | 1.144,33 | 1.144,33 | 0,00 | 0,00 |

ALTRE RISORSE, BENI E SERVIZI AGGIUNTIVI

Indipendentemente dalle risorse economiche che fanno parte della rendicontazione a consuntivo del Programma Annuale, una serie di attività vengono realizzate grazie al supporto di risorse territoriali che sono un valore aggiunto per la scuola; consolidata, anche tramite rinnovo della convenzione triennale, la collaborazione con l'Associazione "Amici del Parco Trotter" (AAPT); con AAPT è proseguita – in condivisione organizzativa e di spesa – la gestione del progetto Archivio storico della "Casa del Sole" che ha previsto anche quest'anno una formazione ad hoc per i docenti del comprensivo e la presenza di un'archivista part time. Anche nel 2023 positivo è stato il contributo diretto del Comitato Genitori/CG (unificato per Statuto dal 2023) che di norma da vita ad importanti iniziative a supporto delle attività scolastiche e partecipa attivamente alla cura degli ambienti scolastici e contribuendo finanziariamente in modo concreto, sostanziale e concordato con la scuola, alla realizzazione di diversi progetti (principalmente il progetto d'istituto sulle competenze teatrali/espressive, il Progetto SIBI/sistema integrato delle Biblioteche d'Istituto, progetti sportivi e altre aree progettuali individuate in accordo con la componente genitori). Il contributo volontario annuale non presenta ancora percentuali di versamento adeguate (si valuti l'oggettiva situazione di difficoltà socio-economica di molte famiglie, specie se con biografie migratorie). Sono stati richiesti contributi ordinari per assicurazione e diario scolastico d'Istituto che hanno coperto in gran parte le spese dell'amministrazione. Come strumento funzionale alla comunicazione scuola-famiglia è stato prodotto un diario scolastico d'Istituto personalizzato; nel diario è inserita, insieme agli strumenti per la comunicazione strettamente didattica scuola-famiglia, tutta la documentazione necessaria per le autorizzazioni, trattamento dei dati e le necessarie e previste informative sulla privacy. Sono stati svolti Viaggi d'Istruzione e Uscite Didattiche che hanno previsto contribuzioni dirette delle famiglie.

12 - Altre entrate

| 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 |

| Aggregato | Importo |
|------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 314.390,29 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 337.337,33 |
| Finanziamenti dallo Stato | 40.987,32 |

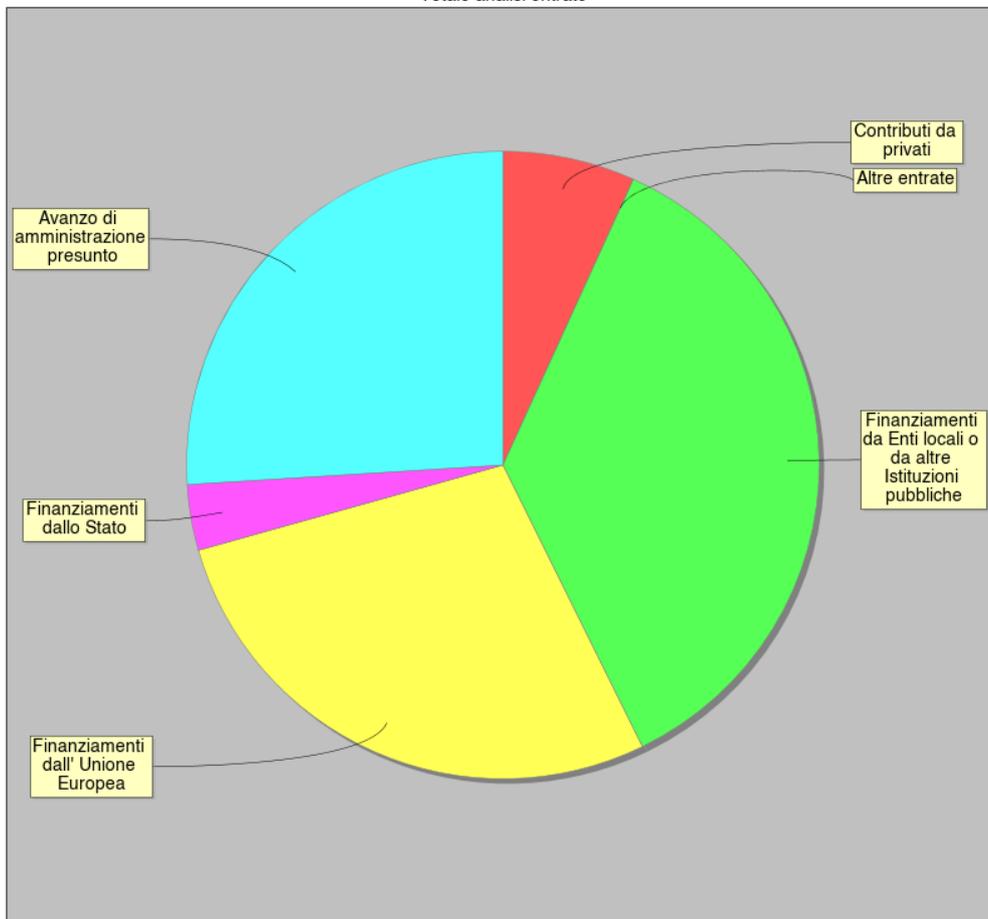


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FRANCESCO CAPPELLI

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

| | |
|---|------------|
| | |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 435.062,31 |
| Contributi da privati | 81.881,33 |
| 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



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 | 294.152,79 | 158.486,87 | 53,88 % |
| P. Progetti | 915.405,80 | 504.901,32 | 55,16 % |
| G. Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| R. Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Totale Spese | 1.209.658,59 | 663.388,19 | |
| Avanzo di competenza | | 231.880,11 | |
| Totale a pareggio | | 895.268,30 | |

Si ritiene equilibrata la distribuzione degli impegni di spesa tra attività amministrativo-didattiche e progetti, con investimento di spese rilevanti su questo secondo capitolo al fine di sviluppare il miglioramento dell'Offerta formativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FRANCESCO CAPPELLI

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

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 | 173.341,48 | 120.811,31 | 294.152,79 | 158.486,87 | 151.585,29 | 6.901,58 | 135.665,92 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 572,02 | 8.485,45 | 9.057,47 | 8.492,51 | 6.903,97 | 1.588,54 | 564,96 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 83.965,18 | 62.106,92 | 146.072,10 | 90.831,82 | 85.844,39 | 4.987,43 | 55.240,28 |
| | 3 | Didattica | 71.512,20 | 24.858,00 | 96.370,20 | 19.159,25 | 18.833,64 | 325,61 | 77.210,95 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.596,24 | 25.000,00 | 40.596,24 | 38.138,49 | 38.138,49 | 0,00 | 2.457,75 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.695,84 | 360,94 | 2.056,78 | 1.864,80 | 1.864,80 | 0,00 | 191,98 |

Sicurezza, prevenzione rischi sul luogo di lavoro, privacy

Sono stati svolti:

- Incontri annuali con RSPP, l'aggiornamento dei DVR e le previste prove di evacuazione, aggiornamento della formazione periodica prevista il personale scolastico
- Primo Soccorso: approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di PrimoSoccorso;
- Visite periodiche del Medico competente, produzione di documentazione, anche di natura statistica, sullo stress da lavoro correlato e per l'individuazione dei lavoratori fragili.
- Verifica di conformità alle normative sulla privacy con incarico a DPO (Frareg SRL)

Documenti di Valutazione - Iscrizioni online - Segreteria Digitale

In attuazione della normativa sulla dematerializzazione si sono consolidate e risultano pienamente funzionanti gli strumenti digitali per la gestione didattica per tutte le classi della scuola secondaria di I grado e per tutte classi della scuola primaria.

È stato implementato l'utilizzo del software di gestione per le operazioni di segreteria, protocollo e amministrativo-contabili.

Le iscrizioni on line sono state supportate dal personale di Segreteria che ha fornito un servizio di help desk. I documenti di valutazione possono essere consultati e stampati privatamente dalle famiglie, accedendo alla apposita funzione tramite account e password. A richiesta motivata, l'amministrazione ha prodotto stampa del documento di valutazione.

Contrattazione integrativa d'Istituto

Il Contratto integrativo d'Istituto è stato firmato da tutte le componenti RSU in data 27/04/2023 prot. 0002068/U

Consiglio d'Istituto

Nell'anno 2023 è stato rinnovata la composizione del Consiglio d'Istituto come da verbale del 23/11/2023 prot. 0004995/U

P - Progetti



| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|
| P | | Progetti | 323.094,63 | 592.311,17 | 915.405,80 | 504.901,32 | 337.799,42 | 167.101,90 | 410.504,48 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 47.351,89 | 337.337,33 | 384.689,22 | 134.954,56 | 40.892,56 | 94.062,00 | 249.734,66 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 264.138,32 | 253.925,84 | 518.064,16 | 367.935,82 | 294.895,92 | 73.039,90 | 150.128,34 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 11.604,42 | 1.048,00 | 12.652,42 | 2.010,94 | 2.010,94 | 0,00 | 10.641,48 |

Attuazione dell'offerta formativa sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 – 2025.

Nell'anno scolastico 22/23 e 23/24 (finanziario 2023) sono stati realizzati Progetti didattico/educativi – d'Istituto e per singole classi/interclassi – finalizzati al potenziamento dei linguaggi non verbali, espressivi, corporei e digitali, delle competenze di cittadinanza e nelle lingue comunitarie. IL PTOF è stato aggiornato, come previsto, per il triennio 2022/25.

Dematerializzazione e digitalizzazione

La pianificazione delle azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali e della pratica dell'amministrazione digitale ha agito su più livelli:

- Azioni di promozione della cultura digitale-multimediale (piano di lavoro dell'Animatore digitale e azioni PNRR)
- Acquisizione strumentazione tecnologica (tramite risorse del Diritto allo studio, per il funzionamento didattico, raccolta punti grande distribuzione)
- Sviluppo dei curricoli scolastici specifici, anche digitali
- Attivazione di una piattaforma integrata per videolezioni e classi virtuali per tutte le 61 classi/sezioni dell'Istituto (GSuite for education)
- E' attiva una applicazione per videoconferenza con capienza fino a 250 collegamenti (GoTomeeting)
- Sono stati attivati ulteriori nuovi laboratori digitali mobili
- E' stata incrementata la disponibilità di dispositivi tecnologici con ulteriori 2 LIM. una lavagna digitale interattiva per lo STEM LAB, raggiungendo una disponibilità di oltre 300 dispositivi portatili (netbook, notebook, chromebook, tablet, iPad); prevista la copertura del 100% delle aule tramite fondi PNRR

Inclusione

Azioni svolte:

- Acquisti di strumentazione specialistica e ausili per gli alunni diversamente abili.
- Progettazione e realizzazione di interventi personalizzati.
- Aggiornamento modelli per la programmazione e la valutazione
- Attivazione GLI d'Istituto
- Attivazione GLO
- Aggiornamento PAI

Intercultura

Azioni svolte:

- Progettazioni individualizzate (PPT)



- Laboratori L2 e Italstudio
- Doposcuola – attività extrascuola
- Formazione docenti
- Produzione di modulistica e traduzioni

Attività sportive

Nel 2023 sono state riattivate le consuete collaborazioni orientate allo sviluppo dell'offerta formativa, con particolare attenzione alle azioni finalizzate alla cura di sé e del proprio corpo e di prevenzione della dispersione in accordo con le Associazioni sportive partner abituali per progetti di Educazione motoria, nelle rispetto delle regole CONI e delle singole Federazioni sportive (Basket, Pallavolo, Calcio, Rugby).

Attività espressive

E' stato attivato il percorso di educazione teatrale per le classi terze e quarte della scuola primaria (come previsto dal PTOF IC Cappelli)

Scienze e ambiente

La progettazione didattica e lo sviluppo della didattica scientifico ambientale ha completato le azioni previste dal finanziamento quadriennale proveniente dal Bando Conibambini/STEM LAB, ottenuto in rete con il consorzio Chairros per la realizzazione di STEM LAB nei diversi plessi dell'IC Cappelli; con finanziamento PON/FESR è stata realizzata una serra didattica idroponica negli spazi del parco scolastico Trotter con specifica formazione dei docenti. La scuola ha rinnovato l'adesione al progetto Green school promosso dall'associazione Projekt for people per lo sviluppo della sostenibilità ambientale, ottenendo la certificazione di scuola Green a basso impatto ambientale.

Sportello di consulenza psicopedagogica

Servizio attivato con risorse ministeriali, valutando ancora coerente la specifica precisazione del profilo del servizio elaborata in sede collegiale, in convenzione con Cedisma/Università Cattolica di Milano (cattedra di pedagogia della marginalità e della disabilità), con l'obiettivo di supportare genitori, docenti e alunni con difficoltà educative e socio-relazionali.

Rete delle scuole che promuovono salute

Come aderente alla rete la IC Cappelli ha attivato percorsi di prevenzione dei comportamenti a rischio per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per la gestione di progetti di educazione alla prevenzione sanitaria (vaccini antinfluenzali - scuola dell'Infanzia). Come adempimento relativo all'adesione a questa rete a fine anno viene prodotto un Profilo di salute, strumento di autorvalutazione che affianca il RAV.

Altre Reti

Rete nazionale delle scuole all'aperto - scuola polo per in Nord Italia

Rete nazionale scuole Green - capofila per la provincia di Milano

Rete di scopo M2 (scuole del Municipio 2) - scuola capofila

Aggiornamento del personale

Sono stati svolti i seguenti progetti per l'aggiornamento e la formazione del personale

- Formazione interna inerente obiettivi strategici del PTOF (inclusione, intercultura, didattica digitale, STEM)
- Formazione sicurezza D. Lgs 81/06 per il personale scolastico
- Formazione diffusa con operatori della Rete delle scuole che promuovono salute

G - Gestioni economiche



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FRANCESCO CAPPELLI

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

| 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 |

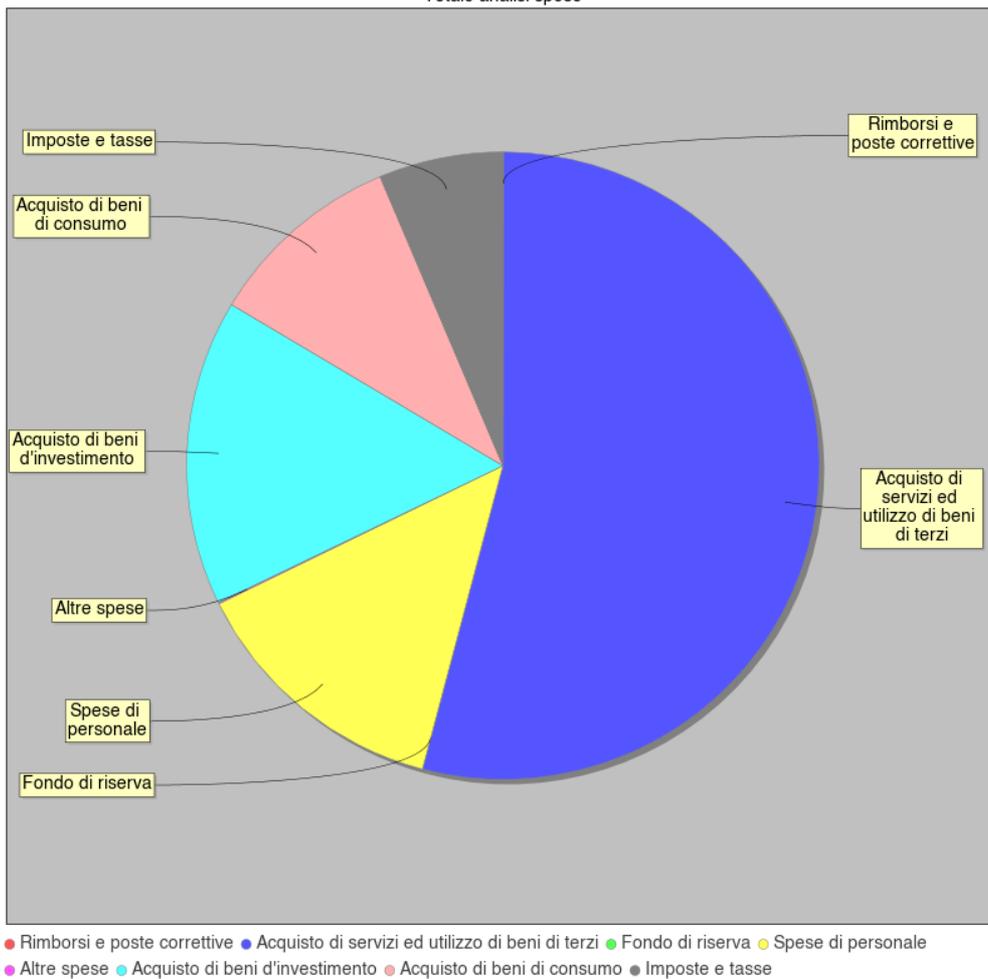
R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| R | | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| SPESE | IMPORTO DESTINATO |
|--|-------------------|
| Spese di personale | 165.130,51 |
| Acquisto di beni di consumo | 121.800,34 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 653.776,84 |
| Acquisto di beni d'investimento | 190.701,14 |
| Altre spese | 857,46 |
| Imposte e tasse | 76.801,76 |
| Rimborsi e poste correttive | 490,54 |
| Fondo di riserva | 100,00 |



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.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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



Si noti come l'indicatore relativo all'autonomia finanziaria rilevi l'impegno dell'amministrazione nella ricerca di risorse aggiuntive, ramite azioni di natura negoziale, per garantire il buon funzionamento e il miglioramento dell'Istituzione scolastica, la sua efficacia ed efficienza, così come è rilevabile una gestione funzionale alla riduzione progressiva dei residui attivi.



4.2. Indici di bilancio per le Spese

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



Individuabile una progressiva "pulizia" del bilancio relativamente alla presenza di residui passivi e una significativa quota di spese investita per la gestione delle attività didattico-educative.



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Si considera che il presente Conto Consuntivo presenti una gestione finanziario-contabile coerente con la programmazione 2023 e con le linee d'indirizzo del PTOF aggiornato dell'IC Cappelli. Le risorse sono state utilizzate secondo destinazione e vincoli con particolare attenzione allo sviluppo e al miglioramento della didattica e dell'impianto educativo e metodologico, alla gestione in sicurezza dell'emergenza sanitaria, all'ammodernamento degli ambienti di apprendimento, all'aumento della dotazione informatica e alla sua implementazione, con particolare attenzione al consolidamento dell'azione negoziale per la costruzione di azioni in rete e all'accesso a finanziamenti tramite bandi, anche pluriennali.

MILANO, **02-04-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Rosa Basile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Gerolamo Muraro