



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Villa d'Almè
Via Monte Bastia, 10 - 24018 Villa d'Almè BG - Tel: 035 541223
CF 80029050160 - CM BGIC889004
e-mail : bgic889004@istruzione.it PEC: bgic889004@pec.istruzione.it -
Web: www.icvilla.edu.it



RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 Redatta a norma del D.I. 28 agosto 2018, n. 129

Il Conto Consuntivo, relativo al periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, è stato predisposto osservando quanto indicato nel Regolamento Contabile D.I. 28 agosto 2018 n. 129. Esso risulta composto dalla seguente documentazione:

- Conto Consuntivo anno 2022 (Mod. H);
- Rendiconto di ogni progetto e/o attività al 31/12/2022 (Mod. I);
- Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2022 (Mod. L);
- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022 (Mod. J);
- Conto patrimoniale al 31/12/2022 (Mod. K);
- Prospetto delle spese del personale anno 2022 (Mod. M)
- Riepilogo per tipologia di spesa esercizio 2022 (Mod. N)

La previsione iniziale di spesa era di € 223.209,21. Nel corso dei dodici mesi dell'esercizio in esame, si sono rese necessarie variazioni al Programma, in aumento per complessivi € 214.363,41, adottate con deliberazioni del Consiglio di Istituto e con decreti del Dirigente Scolastico. Dette variazioni hanno comportato una programmazione di spesa di € 437.572,62 totali al 31/12/2022. Le Variazioni sono state adottate dal Consiglio di Istituto il 24/05/22 (Delibera n. 22), il 28/06/22 (Delibera n. 33), il 30/08/22 (Delibera n.44), il 23/11/22 (Delibera n. 54) e dal Dirigente Scolastico (per fondi finalizzati) con Decreti: n. 2005 del 25/01/22, n. 2014 del 18/02/22, n. 2026 del 30/03/22, n. 2029 del 20/05/22, n. 2030 del 08/06/22, n. 2034 del 20/06/22, n. 2061 del 22/08/22, n. 2071 del 28/09/22, n. 2077 del 21/11/22, n. 2078 del 30/11/22 e n. 2079 del 21/12/22, portati a conoscenza del Consiglio di Istituto.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA e AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La programmazione definitiva in Entrata, di € 437.572,62 comprensiva dell'avanzo di amministrazione di € 118.309,33 proveniente dall'anno solare precedente, ha coinvolto in uscita le sotto specificate voci di spesa:

SPESE

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**- A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali € 1.276,42**

ENTRATE	SPESE
Avanzo non vincolato € 1.276,42	Incarico RSPP, Referenti per la sicurezza, Medico Competente, DPO (Data Protection Officer), Amministratore di Sistema, materiale pulizia per le Scuole Secondarie

- A01 9 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Esami di Stato in sicurezza € 3.114,76

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 3.114,76	Materiale e attrezzature per la pulizia della scuola

- A01 10 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 2021/22 materiale di pulizia Scuola Primaria di Villa d’Almè € 1.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Villa d’Almè

- A01 16 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art.39 bis c.1 D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID € 2.628,19

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 2.628,19	RSPP a.s. 2021/22 - Materiale e attrezzature per la pulizia della Scuola

- A01 17 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 2022/23 Funzioni Miste Scuole di Villa d’Almè € 1.800,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè € 1.800,00	Apertura locali e pulizia per lo svolgimento del pre-scuola presso la Scuola Primaria e secondaria di Villa d’Almè

- A01 18 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 2022/23 materiale di pulizia primaria di Villa € 1.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento del Comune di Villa d’Almè € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Villa d’Almè

- A01 19 Funzionamento generale e decoro della Scuola – 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole (Sito Web scuola) € 7.301,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da finanziamento PNRR dell'Unione Europea € 7.301,00 (PA digitale 2026)	Aggiornamento del sito Web dell'Istituto scolastico secondo il modello Designers Italia.

- A01 20 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS di Almè a.s.2022/23 materiale di pulizia primaria di Almè € 1.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Almè

- A01 21 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS di Almè a.s. 2022/23 Funzioni Miste Scuola primaria di Almè € 900,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento effettuato dal Comune di Almè € 900,00	Apertura locali e pulizia per lo svolgimento del pre-scuola presso la Scuola Primaria di Almè

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

- A02 1 Funzionamento amministrativo – Fondi statali € 2.343,21

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato € 2.343,21	Funzionamento generale della segreteria, compreso il canone per l'amministrazione digitale, il registro elettronico, la rilevazione elettronica delle presenze, la tenuta del conto corrente, l'assistenza informatica, il gruppo di lavoro PNRR - progettazione (fase preliminare Next Generation Classroom) e i referenti dell'inventario

- A02 2 Funzionamento amministrativo – Fondi delle famiglie e del personale dell'Istituto Comprensivo € 174,27

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dalle famiglie per assicurazione e acquisto libretti € 174,27	Stipula assicurazioni e acquisto libretti

A03 – DIDATTICA

-A03 1 Didattica – Fondi statali € 2.384,75

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 2.384,75	Adesione alle Reti di scuole

- **A03 2 Didattica – Fondi delle famiglie € 9.770,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dalle famiglie come contributo volontario € 9.770,00	Acquisto di attrezzature informatiche varie per i plessi dell'Istituto

- **A03 10 Didattica – Progetto Service Learning € 6.217,96**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dall'Ufficio Scolastico Regionale € 6.217,96	Per la realizzazione del Progetto Service Learning – USR Lombardia: per la parte di rimborsi di spese al Personale coinvolto nel progetto

- **A03 11 Didattica – 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-36 Digital Board – Avviso n. 28996/21 € 2.966,83**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da finanziamento dell'Unione Europea € 2.966,83	Liquidazione compensi al personale scolastico e spese pubblicità (targhe).

- **A03 15 Didattica – PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 89,05**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 89,05	Fondo dedicato a contratti di connettività per il supporto didattico agli alunni

- **A03 23 Didattica – Incarichi conferiti con rientro del titolare art. 121D.L. 17/3/20 € 1.001,60**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 1.001,60	Spese di docenza per supplenza in periodo di lockdown con rientro del titolare

- **A03 26 Didattica – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi P.D.S a.s. 2021/22 – € 609,37**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d'Almè € 609,37	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa Almè

- **A03 27 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d'Almè - Fondi PDS a.s. 2021/22 – €. 1.985,02**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d'Almè € 1.985,02	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d'Almè

- **A03 28 Didattica – Istruzione domiciliare – €. 1.170,54**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi - Scuola Polo Istruzione domiciliare € 1.170,54	Spese di docenza (in orario aggiuntivo) per interventi a domicilio per alunni con patologie certificate impossibilitati alla frequenza scolastica

- **A03 29 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2021/22 – € 2.526,01**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 2.526,01	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

- **A03 30 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2021/22 – € 806,82**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 806,82	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- **A03 31 Didattica – 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-37 – Realizzazioni reti cablate- Avviso n. 20480/21 € 9.325,61**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento FESR PON con fondi dell'Unione Europea € 9.325,61	Fornitura di beni – spese del personale

- **A03 33 Didattica – Didattica – 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-46 Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso n. 50636/21 – € 6.217,61**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento FESR PON con fondi dell'Unione Europea € 6.217,61	Fornitura di beni – spese del personale

- **A03 34 Didattica – Didattica – Spazi strumentali digitali per le STEM – Avviso n. 1812 del 13/05/2021 – € 16.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento con fondi statali € 16.000,00	Fornitura di beni – spese del personale

- **A03 35 Didattica – Didattica – Risorse accoglienza alunni ucraini – € 31,44**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento con fondi statali € 31,44	Materiale di facile consumo

- **A03 36 Didattica – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 5.100,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 5.100,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa d'Almè

- A03 37 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 4.200,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 4.200,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d’Almè

- A03 38 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 4.050,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 4.050,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- A03 39 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 Beni durevoli – € 6.000,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 6.000,00	Materiale di investimento: arredi e PC – Scuola Secondaria di Almè

- A03 40 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 – € 4.850,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 4.850,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

- A03 41 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 2022/23 Beni durevoli – € 3.000,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 3.000,00	Materiale di investimento: arredi – Scuola Primaria di Almè

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

- A05 1 Viaggi e visite di istruzione – Fondi delle famiglie € 2.737,29

ENTRATE	SPESE
-Avanzo vincolato proveniente dai contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione di anni precedenti € 2.737,29	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione: trasporti, visite guidate, pernottamenti e pasti, pedaggi, biglietti di entrata, contributi per uso locali.

- A05 4 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Primaria di Almè a.s. 2021/22 € 40,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 40,00	Per lo svolgimento di uscite e viaggi di istruzione - Primaria di Almè

- **A05 6 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Primaria di Villa d’Almè a.s. 2022/23 € 1.200,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d’Almè € 1.200,00	Per lo svolgimento di uscite e viaggi di istruzione - Primaria di Villa d’Almè

- **A05 7 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Secondaria di Villa d’Almè a.s. 2022/23 € 145,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d’Almè € 145,00	Per lo svolgimento di uscite e viaggi di istruzione - Secondaria di Villa d’Almè.

- **A05 8 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Secondaria di Almè a.s. 2022/23 € 292,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 292,00	Per lo svolgimento di uscite e viaggi di istruzione - Secondaria di Almè.

- **A05 9 Viaggi e visite di istruzione – Fondi PDS Primaria di Almè a.s. 2022/23 € 1.200,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 1.200,00	Per lo svolgimento di uscite e viaggi di istruzione - Primaria di Almè

A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

- **A06 1 Attività di orientamento – Fondi statali € 1.452,19**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente da fondi specifici del Ministero € 1.452,19	Attività di orientamento per accompagnare gli alunni nelle scelte delle Scuole Secondarie di II grado

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

- **P01 8 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Primaria di Almè 2021/22 € 1.250,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 1.250,00	Nessuna spesa

- **P01 9 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 2022/23 € 4.400,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 4.400,00	Progetto orto; Laboratori classi 1-2-3 scuola secondaria di Villa.

- P01 10 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 4.400,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 4.400,00	Progetto orto; Laboratori classi 1-2-3 scuola secondaria di Almè.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

- P02 5 Progetto di alfabetizzazione – recupero didattico Fondi statali € 500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale € 500,00	Progetto alfabetizzazione e recupero didattico 2020-21 ad integrazione di quanto previsto con i fondi PDS

- P02 6 Progetto Consiglio Scolastico dei Ragazzi Scuole Secondarie – Fondi statali € 13,28

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale € 13,28	Attività dei docenti referenti dei CSR delle Secondarie di Almè e Villa d’Almè

- P02 11 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d’Almè 2021/22 € 1.066,54

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d’Almè € 1.066,54	Progetto di alfabetizzazione, rappresentazione teatrale per progetto accoglienza (tutte le classi), materiali vari per i progetti - scuola primaria di Villa d’Almè

- P02 12 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Primaria di di Almè 2021/22 € 471,10

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 471,10	Progetto madrelingua classi 4 [^] , rappresentazione teatrale per progetto accoglienza (tutte le classi), progetto di alfabetizzazione - scuola primaria di Almè

- P02 13 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 2021/22 € 3.626,22

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d’Almè € 3.626,22	Progetto affettività (a.s. 21-22), rappresentazione teatrale, progetto alfabetizzazione, madrelingua, sportello di ascolto alunni, percorsi di orientamento personalizzato, percorso formazione alunni per orticoltura - scuola secondaria di Villa d’Almè

- P02 14 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2021/22 € 3.006,87

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 3.006,87	Progetto affettività, madrelingua, sportello di ascolto alunni, alfabetizzazione, rappresentazione teatrale, materiali vari per progetti - scuola secondaria di Almè

- P02 15 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d'Almè 2022/23 € 5.750,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 5.750,00	Progetto Istruzione domiciliare; Madrelingua Inglese cl. 3 [^] ; Mediazione linguistica; Affettività cl. 5; Recupero competenze di base-alfabetizzazione; Psicomotricità cl. 1 [^] e 2 [^] ; scuola primaria di Villa d'Almè

- P02 16 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d'Almè 2022/23 € 12.790,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 12.790,00	Progetto Istruzione domiciliare; Sportello d'ascolto; Orientamento personalizzato e alfabetizzazione; Spettacolo teatrale cl.2-3; Teatro Inglese cl. 3; Madrelingua Inglese livello base e livello avanzato; Progetto recupero didattico; Progetto Affettività cl. 1-2-3; Progetto parità di genere cl. 3; scuola secondaria di Villa d'Almè

- P02 17 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 12.879,40

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 12.879,40	Progetto Istruzione domiciliare; Sportello d'ascolto; Orientamento personalizzato; Spettacolo teatrale cl.2-3; Teatro Inglese cl. 3; Madrelingua Inglese livello base e livello avanzato; Progetto recupero didattico; Progetto Affettività e sessualità; Progetto alfabetizzazione; scuola secondaria di Almè

- P02 18 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di di Almè 2022/23 € 3.550,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 3.550,00	Progetto Istruzione domiciliare; Mediazione linguistica; Madrelingua Inglese cl. 3 [^] ; linguistica; Progetto Affettività cl. 5; Recupero competenze di base-alfabetizzazione; scuola primaria di Almè

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

- P04 1 Aggiornamento del Personale Docente – Fondi Statali € 1.745,89

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 1.745,89	Aggiornamento del personale docente (percorso sulla valutazione descrittiva II fase) e percorso sulla progettazione di ambienti innovativi

- P04 3 Aggiornamento e formazione sulla sicurezza Personale Docente e ATA – Fondi Statali € 672,74

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 672,74	Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA (generale e figure specifiche)

- P04 4 Attività Tutor studenti (universitari/secondaria) – Fondi Statali € 45,26

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 45,26	Attività dei docenti tutor di studenti universitari e delle scuole secondarie

- P04 8 Formazione utilizzo defibrillatore – Fondi Statali € 1.000,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento statale € 1.000,00	Formazione del personale scolastico all'utilizzo dei defibrillatori

- P04 11 Animatori digitali: 2.1 Didattica integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico aa.ss. 2022/23 e 2023/24 – Fondi Comunitari € 2.000,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato proveniente da fondi comunitari (PNRR) € 2.000,00	Attività di formazione rivolte al personale scolastico (DS, DSGA, personale docente e ATA) per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

- P05 5 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Villa d'Almè 2021/22 € 675,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Villa d'Almè € 675,00	spese di trasporto per gare esterne, secondaria di Villa d'Almè

- P05 9 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 2022/23 € 905,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 905,00	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I., secondaria di Villa

- P05 10 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Villa Almè 2022/23 € 800,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa Almè € 800,00	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Villa d’Almè.

- P05 11 Giochi Studenteschi – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 685,40

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 685,40	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I., secondaria di Almè

- P05 12 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 2022/23 € 700,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento dal Comune di Almè € 700,00	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Almè.

- Fondo di Riserva nessuna variazione è stata effettuata: economia non vincolata di € 100,00.

La gestione come sopra descritta ha determinato l’avanzo sulle attività e i progetti di € 182.439,64 (ultima colonna Mod. H spese, di cui economie vincolate € 1.376,42) che sommato, alle cifre collocate nello Z01 da programmare, che non sono state oggetto di variazione al Programma Annuale 2022 per totali € 819,08 vincolati si ottiene l’avanzo complessivo di € 183.258,72.

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui passivi

Al 01/01/2022 risultavano € 5.299,07 di residui passivi. Detti residui al 31/12/2022 risultano pagati per € 5.230,64; risultano non pagati **€ 68,43**.

Durante il 2022 si sono formati residui passivi per un totale di **€ 23.593,73**, dovuti ad impegni assunti entro il 31/12/2022, per il Funzionamento Generale: per materiale di pulizia (A1.1 e A1.14), compenso DPO (A1.8) e Progetto psicopedagogico risorse ex

art. 1 c. 697 Legge n. 234/21(A1.15); per la Didattica: per strumenti musicali con fondi PDS a.s. 2021/22 primaria di Almè (A3.29), per materiale e arredi per orto didattico (A3.33); per Progetti: Progetto psicopedagogico con fondi PDS a.s. 2022/23 secondaria di Almè. Detti residui di € 23.593,73 sommati a quelli non pagati degli esercizi precedenti di € 68,43 formano al **31/12/2022 dei Residui Passivi di € 23.662,16.**

Residui attivi

Al 01/01/222, risultavano residui attivi per € 1.638,88, interamente riscossi nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Nel corso dell'anno solare 2022 si sono formati residui attivi per **€ 110.510,66**: € 25.000,00 per la realizzazione del Progetto FESR PON EDUGREEN; € 3.212,05 per la realizzazione del Progetto FESR PON Digital Board; € 9.575,61 per la realizzazione del Progetto FESR PON Reti Cablate; € 8.000,00 per la realizzazione del Progetto Spazi e strumenti digitali STEM; € 1.000,00 Animatori Digitali a.s. 2023/24; € 7.301,00 per la realizzazione del Sito WEB; € 37.740,00 PDS a.s. 2022/23 Comune di Villa d'Almè per la scuola primaria e secondaria; € 14.482,00 PDS a.s. 2022/23 Comune di Almè per la scuola primaria e secondaria; € 900,00 Convenzione Funzioni miste a.s. 2022/23 Comune di Almè; € 1.800,00 Convenzione Funzioni miste a.s. 2021/22 Comune di Villa d'Almè; € 1.500,00 PDS a.s. 2021/22 scuola secondaria di Almè.

Al 31/12/2022 risultano pertanto € 110.510,66 di residui attivi.

La disponibilità di cassa, al 31/12/2022 è pari ad **€ 96.410,22** che coincide con l'Istituto cassiere della Banca BPER e con il conto della Tesoreria Unica della Banca di Italia.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto esposto dettagliatamente, nelle pagine precedenti, con particolare riferimento ai Progetti/Attività, l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'attuazione del PTOF e per lo sviluppo professionale dei Docenti e ATA, è risultato coerente rispetto alla programmazione finanziaria prevista nel Programma Annuale 2022.

In particolare, facendo riferimento agli **obiettivi generali** indicati nella Relazione illustrativa del **Programma Annuale E.F. 2022**, si specifica quanto segue:

1. FUNZIONAMENTO GENERALE E AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Si è garantito il funzionamento generale dell'IS attraverso le competenze di alcune figure specifiche: il RSPP (dal 19-20 esterno), il Medico Competente, il DPO (Data Protection Officer), l'Amministratore di Sistema, i docenti-referenti per la sicurezza nei plessi (ASPP), il materiale e le attrezzature per la pulizia dei plessi, l'apertura dei locali e la pulizia per lo svolgimento del pre-scuola presso le Scuole Primarie di Almè e Villa d'Almè e presso la Secondaria di Villa d'Almè.

A seguito dell'acquisizione dei fondi PA Digitale 2026, è stato possibile programmare ed effettuare a gennaio 2023 l'aggiornamento del sito web dell'Istituto scolastico secondo il modello Designers Italia.

E' stato assicurato il funzionamento amministrativo della Segreteria attraverso: materiale di facile consumo, il fotocopiatore, il canone per le funzioni dell'amministrazione digitale della Segreteria e del registro elettronico, con relativa figura del docente referente del registro stesso; la rilevazione elettronica delle presenze del personale ATA; la tenuta del conto corrente, l'assistenza informatica, ecc...

Sono state individuate anche le risorse per il gruppo di docenti che hanno svolto la stesura, in fase preliminare, del progetto di Istituto richiesto dall'azione programmata dal Piano Scuola 4.0 e denominata "Next Generation Classroom" e le risorse per l'incarico dei docenti - referenti dell'inventario dei plessi.

Il contributo volontario dei genitori per quel che concerne l'obiettivo n. 1. è limitato alla stipula dell'assicurazione per gli alunni.

2. PROGETTI E ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI

Le attività programmate per l'a.s. 2021/22 (periodo gennaio - agosto 2022) e per l'a.s. 2022/23 (periodo settembre - dicembre 2022), allo scopo di arricchire l'Offerta Formativa dell'Istituto a favore degli alunni dei due ordini di scuole, collaborando con le Amministrazioni comunali, l'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè", integrandosi con le proposte supportate dai Comitati Genitori, dall'Associazione genitori di Villa d'Almè e dalla Consulta delle Associazioni del territorio, sono state progettate e realizzate considerando le economie ereditate durante l'a.s. 2020/21, ancora segnato dalla situazione emergenziale. E' stato necessario quindi, in alcuni casi e per alcune attività, riprogrammare le tempistiche e le modalità di realizzazione, è stato opportuno inoltre ottimizzare le risorse, utilizzando le economie sui Piani di Diritto allo Studio dell'a.s. 2021/22 per le attività realizzate fra settembre e dicembre 2022, primo periodo dell'a.s. 2022/23.

Il contributo volontario dei genitori degli alunni dell'IC di Villa d'Almè per quel che concerne l'obiettivo n. 2 è circoscritto ai viaggi e visite di istruzione.

3. INCREMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI E PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE

In merito all'obiettivo 3, da diversi anni l'IC di Villa d'Almè è impegnato costantemente per potenziare e migliorare le dotazioni multimediali per la didattica digitale integrata e garantire lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare le risorse sono stati utili per:

- *il potenziamento e miglioramento delle dotazioni multimediali;* sono stati acquistati diversi dispositivi digitali per le classi e/o per il comodato d'uso degli alunni; con il PON "Digital board" (Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021) sono state acquisiti schermi digitali per i vari plessi; con il FESR PON "Reti locali cablate e wireless nelle scuole" - Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - (Prot. n. 43813 del 11 novembre

2021) sono state potenziate le reti cablate e wireless dei plessi; con il PON EDUGREEN sono stati riqualificati anche con strumenti digitali gli orti delle Secondarie di I grado e realizzati ex novo gli orti delle Primarie (in fase conclusiva).

- *Lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.* Parte delle risorse sono state utilizzate per il canone del registro elettronico, per la realizzazione progressiva del pacchetto "Segreteria digitale" e del Registro elettronico, la cura del sito dell'Istituto www.icvilla.edu.it; l'aggiornamento continuo della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'IC; la prosecuzione dell'uso del sistema "Pago in rete" attivato a partire dall'a.s. 2017-18;

Il contributo volontario dei genitori degli alunni dell'IC di Villa d'Almè per quel che concerne l'obiettivo n. 3 è stato finalizzato al completamento dell'acquisto attrezzature informatiche di vario tipo, per i diversi plessi dell'Istituto, in relazione alle necessità e alle progettualità in atto.

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) tramite le risorse autorizzate (Avviso prot. n. 10812 del 13-05-2021) è stata posticipata a seguito di comunicazioni dell'Autorità di gestione.

4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E FIGURE SPECIFICHE

Per quanto concerne l'obiettivo 4 del Programma Annuale, le risorse utilizzate hanno garantito percorsi di formazione interni all'IC, attivati sulla base di una raccolta dei bisogni e deliberati dal collegio docenti.

Sono state utilizzate risorse specifiche per la formazione e aggiornamento del personale docente al fine di poter rispondere adeguatamente ai bisogni emergenti relativi alla gestione della valutazione descrittiva nella scuola Primaria e alle nuove richieste relative alla progettazione di ambienti innovativi di apprendimento a fronte del PNRR.

Altre risorse sono state riservate all'aggiornamento del Personale ATA con la partecipazione a corsi organizzati da altri Enti, Reti o Istituzioni scolastiche.

Parte dei fondi ministeriali specifici per l'attività dell'Animatore Digitale sono stati destinati per la formazione del personale ATA, in particolare per gli assistenti amministrativi e parte per il supporto del personale docente.

Una parte delle risorse è stata utilizzata per mantenere aggiornate le squadre di primo soccorso e antincendio dell'Istituto, garantire la formazione del RLS, formare nuove figure necessarie sia per le squadre di primo soccorso e antincendio, formare e aggiornare nuovo personale in servizio ed assicurare la formazione continua di tutto il personale su tematiche specifiche riguardanti la sicurezza.

Sono state utilizzate delle risorse anche per attività specifiche che contribuiscono allo sviluppo professionale dei docenti, quali le figure dei docenti-tutor di studenti universitari.

Nella gestione amministrativa non risultano gestioni fuori bilancio, come indicato specificatamente all'art 4 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2022, è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, come previsto dall'art. 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 in vigore dal 01/01/2019.

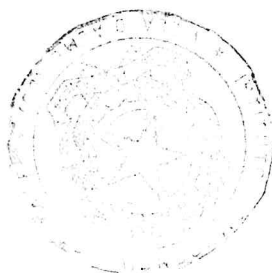
Villa d'Almè, il 15/03/2023

Allegati:

- Dati Generali Classi Scuola Primaria e Secondaria I Grado al 15/03/23;
- Dati Personale al 15/03/23;
- Spese per Attività e Progetti anno 2022.

IL D.S.G.A.
(rag. Franco Pietro Vairo)

Fransco Pietro Vairo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Marta Beatrice Rota)

Marta Beatrice Rota

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	80	0	80	0	80	5	0	20,00
Seconde	0	4	0	4	80	0	82	0	82	5	-2	20,50
Terze	0	3	0	3	73	0	76	0	76	5	-3	25,33
Quarte	0	5	0	5	88	0	88	0	88	6	0	17,60
Quinte	0	5	0	5	98	0	99	0	99	13	-1	19,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	21	0	21	419	0	425	0	425	34	-6	20,24
Prime	0	0	4	4	83	0	83	0	83	11	0	20,75
Seconde	0	0	4	4	100	0	102	0	102	5	-2	25,50
Terze	0	0	5	5	111	0	109	0	109	13	2	21,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	13	13	294	0	294	0	294	29	0	22,62

Dati Personale

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO	PERSONALE ATA	NUMERO
Dirigente scolastico	1	<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	39	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Insegnanti di religione incaricati annuali	4	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
* da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole			
TOTALE PERSONALE DOCENTE			95
		Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
		TOTALE PERSONALE ATA	20



Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni										Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programma- zione definitiva		
A01	€ 4.714,72	€ 20.852,70	€ 4.428,04	€ 2.817,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.333,62	€ 32.813,25	60,39 %
A02	€ 2.011,71	€ 3.429,30	€ 13.222,65	€ 0,00	€ 223,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.404,28	€ 18.886,80	88,24 %
A03	€ 24.216,34	€ 67.129,27	€ 162,81	€ 54.167,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 233.979,01	€ 145.676,40	62,26 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.339,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.953,34	€ 16.339,05	74,43 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.452,19	€ 0,00	0 %
P01	€ 4.700,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.800,00	€ 4.750,00	32,09 %
P02	€ 26.100,52	€ 30,00	€ 902,60	€ 0,00	€ 1.393,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.079,89	€ 28.428,48	39,44 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P04	€ 2.799,56	€ 50,00	€ 1.839,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.153,36	€ 4.689,47	46,19 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.384,60	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.850,00	€ 3.084,60	45,03 %
TOTALE	€ 64.542,85	€ 91.541,27	€ 38.279,66	€ 56.985,77	€ 3.316,5	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 437.005,69	€ 254.666,05	58,28 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	25,34 %	35,95 %	15,03 %	22,38 %	1,3 %	0 %	0 %	0 %	0 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 58,28 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 39,42 %.

DATA, 31/12/2022

IL DSGA

sig. FRANCO PIETRO VAIRO

Dr. Franco Pietro Vairo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa MARTA BEATRICE ROTA

Marta Beatrice Rota

