

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
C.F. 93014410174 – C.M. BSIC8AB00G – Cod. Univoco UFPICM
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

Art.10, c.1-2 D.I. n.129/2018 – Delibera al 30 giugno dello stato di attuazione del P.A. ed

RELAZIONE ANNUALE
di accompagnamento sullo stato di attuazione
del Programma Annuale

(D.I. n.129/2018, art.10)

PERIODO: a.s. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marta Mattiotti

Relazione del DS sullo stato di attuazione P.A.

a.s. 2022/2023

Esercizio Finanziario 2023

ANALISI DELLA GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

Premessa:

La presente relazione di verifica dell'andamento della gestione dell'Istituto Comprensivo " II Trebeschi" unitamente alla relazione amministrativo-contabile sull'andamento della gestione finanziaria pone in evidenza i risultati conseguiti nel corso dell' a.s. 2022/2023, in rapporto agli obiettivi programmati i cui presupposti sono stati illustrati nella relazione previsionale programmatica del PTOF e nella relazione illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

L'art.10, c.1-2 del D.I. n.129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario demandando al Consiglio di Istituto di deliberare la verifica del programma Annuale, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e tutte le modifiche da apportare allo stesso in relazione all'andamento attuativo dei singoli Progetti/Attività ed alle nuove o maggiori entrate accertate dall'inizio dell'esercizio finanziario fino al 30 giugno.

L' esigenza principale è sempre quella di riuscire ad armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto. In altre parole è una prima valutazione delle spese sostenute e consente di effettuare un'autoanalisi dei punti di forza e di debolezza della complessa attività progettuale della scuola.

La realizzazione e la verifica del P.T.O.F. e del P.A. è stata seguita e sostenuta dai docenti preposti le funzioni strumentali, dai responsabili dei progetti e delle attività, dai componenti le varie commissioni, e dal personale ATA. L'Istituzione scolastica intende garantire, nell'ottica del miglioramento dell'offerta formativa, la qualità dell'apprendimento di tutti e di ciascuno, agli studenti, attraverso scelte progettuali – organizzative che rispondano ai requisiti di efficacia, efficienza, economicità, e al contempo ad un criterio di chiarezza e trasparenza dei processi operativi adottati e dei risultati prodotti. L'Istituto per aiutare le famiglie i anche quest'anno ha fornito circa un centinaio di pc in comodato d'uso gratuito.

Le famiglie, come sempre, hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dalla scuola, partecipando attivamente ad esse. Si auspica di intensificare il confronto e la collaborazione nei rapporti scuola-famiglia al fine della condivisione di un progetto educativo comune. Il nostro istituto ha consolidato il rapporto esistente con il territorio, facilitato dal canale di comunicazione con le amministrazioni comunali e le varie associazioni operanti. Le amministrazioni comunali, come sempre, han fatto loro il progetto educativo e formativo del nostro istituto appoggiando le attività progettuali che auspico possano essere sempre in numero maggiore.

Abbiamo cercato di realizzare le attività proposte attraverso una efficace funzione di direzione e coordinamento tra i docenti e la dirigenza. Altresì l'attività amministrativa, coordinata dal Direttore s.g.a. sulla base delle direttive impartite dal dirigente a inizio anno scolastico, si è svolta nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste per i vari adempimenti.

Per il prossimo anno scolastico, si prevede di confermare ed intensificare le azioni di formazione del personale, sia docente che ATA, relativamente all'innovazione tecnologica, informatica, sulla sicurezza e all'area disciplinare in particolare alle competenze, nonché per tutte le attività finalizzate al miglioramento delle procedure amministrativo-contabili in continua evoluzione.

Dall'analisi dei risultati gestionali, amministrativi e didattici, si ribadisce la soddisfazione per gli esiti positivi conseguiti, e precisamente:

1. Per gli studenti che hanno voluto arricchire le loro competenze, sia culturali, sia espressive, l'Istituto, ha organizzato numerose attività nei vari plessi. I progetti di Istituto, seppur rimodulati non hanno mai visto interruzioni: i progetti GRAZIE e NOI CITTADINI RESPONSABILI hanno confermato la loro valenza educativa lavorando sulla responsabilità nei ragazzi; il progetto [RUN.NET](#) ha consolidato nei nostri alunni le competenze digitali sviluppate negli anni di DAD. Le certificazioni linguistiche Trinity e Delf si sono svolte unitamente all'offerta di certificazioni informatiche MOS. Quest'anno sono continuate le attività di cineforum, anche in lingua inglese; teatro, nei diversi ordini di scuola; progetti legati alla musica e all'arte (arte decorativa): progetti di lettura in collaborazione con le biblioteche del territorio e incontri con gli autori. Anche tutte le attività sportive sono state realizzate, come psicomotricità per i più piccoli, la vela e i campionati studenteschi, con grande soddisfazione da parte di docenti e alunni. Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva sono stati attivati per promuovere nei ragazzi il senso di appartenenza al territorio e alla vita pubblica (Consiglio Comunale dei Ragazzi), insieme a progetti di educazione civica sulla sostenibilità ambientale (progetto 4R, NOI E L'AMBIENTE). In quest'anno scolastico gli alunni hanno partecipato a diversi bandi e competizioni matematiche (KANGOUROU, PRISTEM) ottenendo buoni risultati. Anche quest'anno abbiamo potuto organizzare, con la nuova modalità delle challenge nei diversi plessi di infanzia e primaria, il progetto solidale della CORSA CONTRO LA FAME, che caratterizza il nostro Istituto per la forte valenza sociale, educativa e didattica, mentre gli alunni della secondaria hanno effettuato una camminata all'interno del territorio comunale di competenza, con un momento di riflessione. Tutti i progetti, sia antimeridiani che pomeridiani, sono stati oggetto di verifica e valutazione: alcuni verranno riproposti, altri modificati per l'a.s. 2023/24. Nel secondo quadrimestre sono state organizzate uscite didattiche da parte di tutti gli ordini di scuola.
2. Il sito internet ha assunto un ruolo fondamentale quale veicolo di comunicazione per dare visibilità delle attività con l'intento di renderlo sempre più accessibile all'utenza e a tutte le componenti dell'Istituto.
3. Si è cercato inoltre di migliorare le condizioni ambientali nell'ottica della sicurezza e di riorganizzare l'Istituto per quanto concerne gli adempimenti di cui T.U. 81 favorendo la formazione
4. Nonostante il periodo pandemico sia, almeno per ora, trascorso, è stato attivato lo Sportello d'Ascolto che si avvale della professionalità di uno Psicologo per alunni, docenti, ATA e famiglie.

Per il corpo docenti sono stati organizzati percorsi di formazione interna e proposti corsi di formazione esterna all'istituto, sull'inclusione, sullo sviluppo delle competenze digitali, sulla sicurezza.

Per gli A.T.A. è stata attuata una formazione ad hoc sullo stress da lavoro correlato ed altri percorsi formativi specifici sulle attività amministrative.

L'Istituto ha continuato, grazie ai fondi delle amministrazioni comunali e al fondo ministeriale, ad erogare corsi di alfabetizzazione, in particolare per gli alunni ucraini.

Nel complesso possono definirsi comunque raggiunti gli obiettivi proposti nel P.T.O.F. e realizzato, in buona parte, quanto prefissato per il miglioramento strutturale.

Tre edifici sono oggetto di interventi strutturali: infanzia di Rivoltella, adeguamento antisismico; Primaria di Sirmione rifacimento scuola; Secondaria di Rivoltella ampliamento sede centrale con tre laboratori multimediali: musica, arte e Stem.

Il quadro complessivo, come si può ben evincere, è stato ampio, complesso e significativo, e tuttavia possibile grazie alla collaborazione ed alla condivisione da parte di tutta la Comunità Scolastica.

Su alcuni aspetti di criticità la scuola è impegnata in azioni mirate di miglioramento e finalizzate ad una più efficace opera di inclusione. In generale gli obiettivi che l'istituto si prefigge anche per il prossimo anno scolastico saranno non solo quelli riferibili al piano di miglioramento, ma anche quelli relativi ai rapporti scuola-territorio nell'ottica della creazione di un ambiente di apprendimento sempre più stimolante e sereno, e la promozione della ricerca di un'identità di Istituto aperta all'Europa e al futuro che ci aspetta.

Desenzano d/G, 16 giugno 2023

Il Dirigente Scolastico
Marta Mattiotti

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

BSIC8AB00G - A8V43S9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013863 - 20/06/2023 - I - I
Relazione del Direttore s.g.a. sullo stato di attuazione del P.A. 2023
Analisi Tecnico-Contabile

Come prescritto del D.I. 129/2018 Capo I art.6, si predispone la relazione per rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente E.F.2023. Il P.A. approvato il 18/01/2023, delibera n.26, per un totale pari ad **€. 508.874,88** è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **€. 993.617,58** (Mod.F_bis) al 16/6. A tal fine di seguito si elencano le variazioni ad oggi disposte

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	27/01/2023	12	2	1	Interessi T.U.	0,01
2	27/01/2023	5	4	1	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa	13.849,15
5	21/02/2023	5	4	1	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa	270,00
7	28/02/2023	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	2.340,00
8	13/03/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.930,42
9	15/03/2023	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	700,00
10	15/03/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	217,21
11	24/03/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	696,72
12	24/03/2023	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	140,00
13	28/03/2023	6	12	1	Contributi per attività didattiche	650,00
14	30/03/2023	2	3	1	Assegnazione finanziamento Scuola Digitale 2022-2026	1.659,00
15	30/03/2023	2	3	3	Next generation EU - PNRR	271.984,51
16	30/03/2023	2	3	4	Next generation EU - PNRR	115.570,86
17	03/04/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	290,30
21	07/04/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	29,03
22	13/04/2023	5	4	1	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa	2.003,50
24	28/04/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	892,50
25	10/05/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	8.004,90
26	10/05/2023	5	6	2	Contributi altre Istituzioni per eventi e manifestazioni	37,34
27	18/05/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	8.791,02
28	18/05/2023	2	1	2	"PON Per la scuola (FSE)"	32.355,10
29	24/05/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.493,00
30	29/05/2023	6	10	2	CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSA CONTRO LA FAME	11.669,13
31	31/05/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.056,86
32	05/06/2023	6	10	2	CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSA CONTRO LA FAME	10,00
33	05/06/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.161,25
34	07/06/2023	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	4.940,89
Totale						484.742,70

In data odierna risultano presso la Banca cassiere sospesi da incassare pari a **€. 487,81**

DETTAGLIO VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro)(a)	Variazioni approvate prima del 16/06/2023 (Importi in euro)(b)	Programmazione approvata prima del 16/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 16/06/2023 (Importi in euro)(d)	Programmazione proposta al 16/06/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
1		Avanzo di amministrazione presunto	390.271,24		390.271,24		390.271,24
	1	Non vincolato					
	2	Vincolato	390.271,24		390.271,24		390.271,24
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		421.569,47	421.569,47		421.569,47
	1	Fondi sociali europei (FSE)		32.355,10	32.355,10		32.355,10
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		389.214,37	389.214,37		389.214,37
3		Finanziamenti dallo Stato	24.862,50		24.862,50		24.862,50
	1	Dotazione ordinaria	24.862,50		24.862,50		24.862,50
	2	Dotazione perequativa					
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)					
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					
4		Finanziamenti dalla Regione					
	1	Dotazione ordinaria					
	2	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati					
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	78.741,14	16.159,99	94.901,13		94.901,13
	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati	78.741,14	16.122,65	94.863,79		94.863,79
	5	Altre Istituzioni non vincolati					
	6	Altre Istituzioni vincolati		37,34	37,34		37,34
6		Contributi da privati	15.000,00	47.013,23	62.013,23		62.013,23
	1	Contributi volontari da famiglie					
	2	Contributi per iscrizione alunni					
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	31.504,10	36.504,10		36.504,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	8	Contributi da imprese non vincolati					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		14.859,13	14.859,13		14.859,13
	11	Contributi da imprese vincolati					
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		650,00	650,00		650,00

BSIC8AB00G - A8V43S9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013863 - 20/06/2023 - I - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro)(a)	Variazioni approvate prima del 16/06/2023 (Importi in euro)(b)	Programmazione approvata prima del 16/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 16/06/2023 (Importi in euro)(d)	Programmazione proposta al 16/06/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
7		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					
	7	Attività convittuale					
8		Rimborsi e restituzione somme					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
9		Alienazione di beni materiali					
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	8	Alienazione di Macchinari					
	9	Alienazione di impianti					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					
	11	Alienazione di macchine per ufficio					
	12	Alienazione di server					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					
	14	Alienazione di periferiche					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					
	19	Alienazione di diritti reali					
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 16/06/2023 (Importi in euro)(b)	Programmazione approvata prima del 16/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 16/06/2023 (Importi in euro)(d)	Programmazione proposta al 16/06/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
10	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
		Alienazione di beni immateriali					
11	1	Alienazione di software					
	2	Alienazione di Brevetti					
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
		Sponsor e utilizzo locali					
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	2	Diritti reali di godimento					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
	4	Proventi da concessioni su beni					
		Altre entrate		0,01	0,01		0,01
13	1	Interessi					
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01		0,01
	3	Altre entrate n.a.c.					
		Mutui					
	1	Mutui					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					
Totale entrate			508.874,88	484.742,70	993.617,58	0,00	993.617,58

- Aggr. 01 Avanzo di amministrazione

01/02 – Vincolato

Non sono state apportate variazioni sull'avanzo di amministrazione in quanto il P.A.2023 è stato redatto con l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2022.

- Aggr. 02 Finanziamento dall'Unione Europea

02/01 – Fondi Europei FSE

E' stata apportata una variazione a seguito dell'autorizzazione del Progetto PON CARE per un importo di € 32.355,10 e destinata nell'apposita scheda progettuale P2.7.

Il progetto è in fase di realizzazione.

02/03 – Fondi Europei FESR

E' stata apportata una variazione a seguito dell'autorizzazione dei Progetti PNRR *Scuola 4.0* e Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e per il PNRR Abilitazioni in Cloud per un importo di € 389.214,37 destinati rispettivamente nella nuova scheda A3.18 PNRR Scuola 4.0 per € 271.984,51, nella scheda A3.19 per la Dispersione Scolastica in € 115.570,86, e nella scheda A1.6 per un importo di € 1.659,00 come da indicazioni ministeriali. Il progetto è in fase di realizzazione e si concluderà alla fine del 2024.

- Aggr. 03 Finanziamento dallo Stato

03/01 – Dotazione ordinaria.

I finanziamenti della dotazione ordinaria relativi alla quota di 8/12 periodo gennaio-agosto 2022, comunicati per la stesura del programma annuale sono stati accertati e riscossi nella loro totalità: totale Spese di funzionamento € 24.862,50.

- Aggr. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. pubbliche.

05/04 – Comune vincolati

I finanziamenti previsti dai Comuni per il Diritto allo Studio sono stati accertati in parte nell'esercizio finanziario 2022 e sono ancora parzialmente da incassare e saranno saldati dopo rendicontazione ai rispettivi Enti. La variazione pari ad € 16.122,65 è relativa all'assegnazione di € 13.849,15 per le spese del funzionamento relative ai plessi del Comune di Desenzano e distribuita nell'apposita scheda A2.2. La risorsa pari ad € 2.003,50 è invece riferita al finanziamento da parte del Comune di Pozzolengo per contributo uscite didattiche dei plessi pertinenti e la quota di € 270,00 del Comune di Desenzano per il progetto Addobbiamo il Natale.

05/06 – Altre Istituzioni vincolati.

L'importo di € 37,34 è stato versato dall'Istituto Comprensivo di Lonato quale contributo per partecipazione al trasporto dei giochi sportivi.

- Aggr. 06 Contributi da privati.

06/04 – Contributi per visite e viaggi istruzione.

A seguito di una graduale ripresa delle uscite didattiche è stato necessario apportare una variazione pari ad € 31.504,10 in quanto l'importo previsto in via prudenziale è stato ampiamente superato.

06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati.

Nel presente aggregato non era stato previsto alcun tipo di erogato. La variazione predisposta pari ad € 14.859,13 è dovuta ai € 3.180,00 e contributo per la marcia contro la fame pari ad € 11.679,13

06/12 – Altri contributi da famiglie vincolati.

La variazione apportata per € 650,00 è relativa al contributo ricevuto per tirocinio formativo dei docenti.

- Aggr.12 Altre entrate

12.1. - Interessi

Nella programmazione non erano stati previsti eventuali interessi bancari. E' stata effettuata una variazione pari ad € 0,01

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 16/06/2023 (Importi in euro)(b)	Programmazione approvata prima del 16/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 16/06/2023 (Importi in euro)(d)	Programmazione proposta al 16/06/2023 (Importi in euro)(e=c+d)
A.		Attività amministrativo-didattiche	391.188,97	449.207,60	840.396,57		840.396,57
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.405,89	1.659,00	31.064,89		31.064,89
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.493,27	13.849,16	39.342,43		39.342,43
	A.3	Didattica	319.737,75	402.195,34	721.933,09		721.933,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.176,46	31.504,10	38.680,56		38.680,56
	A.6	Attività di orientamento	9.375,60		9.375,60		9.375,60
P.		Progetti	117.385,91	35.535,10	152.921,01		152.921,01
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34,32		34,32		34,32
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.043,54	32.355,10	127.398,64		127.398,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.427,04	3.180,00	12.607,04		12.607,04
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.881,01		12.881,01		12.881,01
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					
G.		Gestioni economiche					
	G.1	Azienda agraria					
	G.2	Azienda speciale					
	G.3	Attività per conto terzi					
	G.4	Attività convittuale					
R.		Fondo di riserva	300,00		300,00		300,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00		300,00		300,00
Totale spese			508.874,88	484.742,70	993.617,58	0,00	993.617,58
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			508.874,88	484.742,70	993.617,58	0,00	993.617,58

Di seguito un'analisi dettagliata delle schede progetto.

A01

- A01.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola

In questa scheda quanto previsto per l'intero esercizio è stato utilizzato per sostenere le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e per altri materiali rivolti al decoro e alla messa in sicurezza del personale scolastico. Nella scheda vengono gestiti i fondi relativi alle minute spese.

- A01.5 Fin. Misura 1.4.1. PaDigitale Sito Web

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti.
 Importo stanziato pari ad € 7.301,00

- A01.6 Fin. Misura 1.2 PaDigitale Abilitazione in Cloud

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti
 Importo stanziato pari ad € 1.659,00

A02

- A02.1 Funzionamento amministrativo

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione delle attività amministrative e per l'acquisto di materiale per lo svolgimento dei processi amministrativo-contabili valutate le necessità. Le variazioni hanno portato ad una previsione definitiva € 20.700,01. Impegnato e pagato ad oggi € 9.573,98. Quanto ancora disponibile dovrebbe riuscire a coprire le esigenze che potranno verificarsi a conclusione dell'anno scolastico in corso.

- A02.2 Funzionamento Comune Desenzano

La scheda progetto è stata oggetto di variazione di bilancio a seguito del finanziamento deliberato dal Comune di Desenzano (vedi variazioni bilancio) che ha portato ad un assestato pari ad € 18.642,42. Impegnato e pagato € 6.950,05. La scheda è finalizzata alla gestione delle spese di funzionamento dei plessi di Desenzano e comprende anche il finanziamento per la gestione della rete.

A03

- A03.1 Funzionamento Didattico

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione di progetti didattici e per l'acquisto di materiale educativo. Le variazioni hanno portato ad una programmazione definitiva di € 44.648,34. Impegnato e pagato € 30.786,05. Quanto ancora disponibile sarà utilizzato per l'acquisto di nuovo materiale didattico con l'inizio del nuovo anno scolastico.

- A03.2 Diritto allo studio Infanzia Desenzano

La scheda progetto ad oggi riporta una programmazione pari ad € 10.946,80. Impegnato e pagato € 2.409,49. La residua disponibilità finanziaria di per sé vincolata sarà utilizzata in toto per le necessità in prevalenza relative all'attività didattica. Restano da liquidare spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.3 Diritto allo studio Prim. Desenzano

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari ad € 24.299,46. Restano da liquidare tutte le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.4 Diritto allo studio Sec. Desenzano

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari ad € 20.443,45. Impegnato e pagato € 5.369,36. Anche per questa attività restano da liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.5 Diritto allo studio Prim. Pozzolengo

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari alla programmazione per un importo di € 13.943,47. Impegnato e pagato € 3.180,32. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.6 Diritto allo studio Sec. Pozzolengo

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari € 17.308,16. Impegnato e Pagato € 3.595,26. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.7 Diritto allo studio Prim. Sirmione

La scheda progetto della Primaria di Sirmione vede un assestato pari alla programmazione per un importo di € 31.198,59. Impegnato e pagato € 506,92. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.8 Diritto allo studio Sec. Sirmione

La scheda progetto della Secondaria presenta una programmazione di € 39.683,44. Impegnato e pagato € 7.147,03. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.12 Fsepon-Lo-2020-493 Supporti Didattici Avviso 19146/2020

Il progetto si è concluso ed è stato erogato il saldo. L'importo rimanente di € 28,50 sarà oggetto di successiva radiazione.

- A03.16 FESRPON-LO-2021-207 REACT EU RETI LOCALI E WIRELESS

Il progetto si è concluso ed è stato erogato il saldo. L'importo rimanente di € 16,90 sarà oggetto di successiva radiazione.

- A03.17 FESRPON-LO-2022-80 EDUGREEN

Il progetto si è concluso ed è stato erogato il saldo.

- A03.18 PNRR Scuola 4.0

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti

- A03.19 PNRR Dispersione scolastica

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti

A05

- A05.1 Visite e viaggi di istruzione

La scheda progetto specifica per la gestione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche presenta ad oggi un assestato pari ad € 38.680,56. Impegnato e pagato € 17.941,76

A06

- A06.1 Attività di orientamento

Quanto presente nella scheda progetto non è stata oggetto di variazione rispetto al programmato per un assestato pari ad € 9.375,60. Non risultano ad oggi impegni di spesa.

P01

- P01.3 FESRPON-LO-2022-17 DIGITAL BOARD

Il progetto si è concluso ed è stato erogato il saldo. L'importo rimanente di € 34,32 sarà oggetto di successiva radiazione.

P02

- P02.1 Progetto Osservazione ed Apprendimenti

Il Progetto storico presente nel nostro istituto ha visto una programmazione pari ad € 10.801,58. Da liquidare al personale le relative all'attività progettuali ancora in fase di rendicontazione.

- P02.4 Progetto Scuola Aperta

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad € 24.507,16 è in fase di realizzazione.

- P02.5 PON Progetti Socialità e apprendimenti 10.1.1A

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad € 25.097,70 è in fase di rendicontazione e di liquidazione.

- P02.6 PON Progetti Socialità e apprendimenti 10.2.2A

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad € 34.637,10 è in fase di realizzazione.

- P02.7 PON Care

Il progetto è in fase di realizzazione. Importo stanziato € 32.355,10

P03

- P03.1 Progetto Certificazioni

La scheda progetto ha visto una variazione in entrata dovuta ai versamenti delle famiglie per l'attività didattica prevista che ha portato ad un assestato pari ad € 12.607,04. Impegnato e pagato € 2.644,00.

P04

- P04.1 Progetto Formazione e aggiornamento

Lo stanziamento è stato utilizzato in modo specifico per l'attuazione dell'attività di formazione. Programmazione definitiva € 10.881,01. Impegnato e pagato € 447,60. Da valutare eventuali spese per attività progettuali ancora da saldare.

- P04.5 PNRR Animatori Digitali biennio 22/23 – 23/24

Lo stanziamento vede una programmazione pari ad € 2.000,00. In attesa di conclusione delle attività progettuali ancora da saldare.

Situazione Contabile

Il **saldo cassa** in data odierna è pari ad €. 319.519,82 con un totale di reversali pari ad €. 384.381,90 e di mandati pari ad €. 230.380,61, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a €.300,00

Il **fondo minute spese** è il seguente:

Fondo anticipato	€. 1.000,00
------------------	-------------

Spese effettuate al 16/06/2023	€. 41,10
--------------------------------	----------

<u>Saldo a mani del D.s.g.a.al 16/06/2023</u>	<u>€. 958,90</u>
---	------------------

Considerazioni finali

La visione generale del bilancio ci permette di esprimere in sintesi una valutazione sullo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2023. Si analizza in termini contabili le attività realizzate rispetto alla programmazione e progettazione didattica e quelle ancora in fase di completamento. L'obiettivo finale rimane come sempre migliorare la qualità del servizio offerto sia in termini didattici che organizzativi, contestualmente ad una crescita delle competenze professionali del personale tramite percorsi formativi e di costante riorganizzazione degli uffici. Nonostante le difficoltà incontrate nella ripresa delle attività si è comunque provveduto e si continuerà a provvedere a tenere il passo con tutte le scadenze previste dando la precedenza a quelle attività inderogabili e soprattutto privilegiando l'aspetto didattico. L'analisi dei dati contabili descrive un istituto ben strutturato e in ottima salute dal punto di vista finanziario-contabile e perfettamente in linea con le disposizioni ministeriali.

Sulla base delle disponibilità in bilancio e nei limiti del possibile si è cercata la correlazione tra determinazione progettuale e disponibilità finanziaria nel rispetto della giusta destinazione delle risorse e nel corretto impiego delle spese in ordine agli obiettivi evidenziati dal programma.

Desenzano d/G, 16 giugno 2023

Il Direttore s.g.a.
dott.ssa Giulia Italiano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993