



IC II TREBESCHI
Desenzano d/G - Pozzolengo - Sirmione



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 eventuali modifiche

RELAZIONE ANNUALE di accompagnamento sullo stato di attuazione del Programma Annuale

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

PERIODO: a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marta Mattiotti

**Relazione del DS sullo stato di attuazione P.A.
a.s. 2021/2022
Esercizio Finanziario 2022**

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. 2021/2022, 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 2021.

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, nonostante le chiusure e le quarantene, in seguito ai repentini cambi delle disposizioni a livello centrale. 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 in difficoltà è riuscito a consegnare 115 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, nonostante i periodi di lockdown, 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 in questi anni di DAD. Con orgoglio posso affermare che grazie allo sforzo di tutti la didattica digitale integrata, prassi ormai consolidata, è stata attivata in tutti gli ordini di scuola. Le certificazioni linguistiche Trinity e Delf si sono svolte unitamente all'offerta di certificazioni informatiche MOS.

In quest'anno sono riprese le attività di cineforum, anche in lingua inglese; teatro, nei diversi ordini di scuola; progetti legati alla musica e all'arte (arte decorativa). Sono ripresi i progetti di lettura in collaborazione con le biblioteche del territorio e con gli incontri con gli autori. Anche tutte le attività sportive sono ripartite, come psicomotricità per i più piccoli, la vela e i campionati studenteschi, che hanno visto la nostra squadra di atletica classificarsi terza alle fasi nazionali. 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 (SPORT E AMBIENTE, MASCOTTE MILANO CORTINA 2026) e competizioni matematiche (KANGOUROU, PRISTEM) ottenendo ottimi risultati.

Anche quest'anno abbiamo potuto organizzare, con la nuova modalità delle challenge nei diversi plessi, il progetto solidale della CORSA CONTRO LA FAME, che caratterizza il nostro Istituto per la forte valenza sociale, educativa e didattica.

Tutti i progetti, sia antimeridiani che pomeridiani, sono stati oggetto di verifica e valutazione: alcuni verranno riproposti, altri modificati per l'a.s. 2022-23.

Per buona parte dell'anno scolastico le classi non hanno potuto partecipare alle visite guidate e/o uscite sul territorio; solo dopo la metà del mese di aprile è ripresa l'organizzazione delle uscite didattiche.

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 ed in particolare istituendo un Protocollo specifico per l'emergenza epidemiologica.
4. Per poter supportare al meglio alunni, famiglie, docenti e personale ATA in questo momento difficile causato dalla pandemia da covid19 è stato attivato altresì uno Sportello d'Ascolto specifico che si avvale della professionalità di uno Psicologo.

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 linguistiche e digitale, sulla sicurezza.

Per gli A.T.A. è stata attuata una formazione ad hoc sullo stress da lavoro correlato ed una formazione specifica per una corretta gestione dell'emergenza sanitaria.

Quest'anno grazie ai bandi abbiamo potuto acquistare nuovo materiale tecnologico, oltre il contributo del Comune di Sirmione per l'acquisto di 38 pc da consegnare in comodato d'uso agli alunni, e fornire tutte le aule della scuola secondaria di I grado di monitor interattivi per una didattica sempre più innovativa.

L'Istituto ha saputo far fronte anche all'ingresso di n.26 alunni ucraini con tempestiva organizzazione di corsi di alfabetizzazione.

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.

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 per il 2022/2023 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 2022

Il Dirigente Scolastico

Marta Mattiotti

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

Relazione del D.s.g.a. sullo stato di attuazione del P.A. 2022

Analisi Tecnico-Contabile

La presente relazione, così come prescritta del D.I. 129/2018 Capo I art.6, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente E.F. 2022.

Il P.A. approvato il 20/01/2022, delibera n.26 per un totale pari ad **€. 486.062,62** è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **€. 661.138,24** (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	01/02/2022	2	2	2	FESRPON-LO-2022-17 DIGITAL BOARD	106.520,33
2	14/02/2022	12	1	1	Interessi Tesoreria unica	0,02
3	14/02/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	5,00
4	15/02/2022	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	5.000,00
5	18/02/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	10,50
6	18/02/2022	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	270,00
7	11/03/2022	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	9.363,02
8	12/03/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	1.216,00
9	18/03/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	386,50
10	23/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	5.300,12
15	28/03/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	64,00
16	28/03/2022	3	6	2	Art.1 comma 697 L. n.234/2021	3.467,61
17	12/04/2022	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	3.333,33
18	12/04/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	3,00
19	13/04/2022	6	1	1	Contributo per acquisto magliette istituto con logo	364,00
21	14/04/2022	6	4	1	Uscite didattiche e viaggi istruzione	136,92
22	21/04/2022	6	1	1	Contributo per acquisto magliette istituto con logo	1.056,00
23	27/04/2022	6	1	1	Contributo per acquisto magliette istituto con logo	788,00
24	27/04/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	3,00
33	08/06/2022	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	11.219,11
34	08/06/2022	6	4	1	Uscite didattiche e viaggi istruzione	92
35	10/06/2022	2	2	3	FESRPON-LO-2022-80 EDUGREEN	25.000,00
36	10/06/2022	3	6	3	Risorse ex art. 36 comma 2 DL. 21/22 Fin. Per messa in sicurezza e pulizia	6.777,28
Totale						175.075,62

DETTAGLIO VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Assestato al 16/06/2022
1		Avanzo di amministrazione presunto	468.916,63		468.916,63
2	1	Non vincolato			
	2	Vincolato	468.916,63		468.916,63
		Finanziamenti dall' Unione Europea		131.520,33	131.520,33
3	1	Fondi sociali europei (FSE)			
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		131.520,33	131.520,33
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
		Finanziamenti dallo Stato	17.145,99	3.467,61	20.613,60
4	1	Dotazione ordinaria	17.145,99		17.145,99
	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		10.244,89	10.244,89
		Finanziamenti dalla Regione			
5	1	Dotazione ordinaria			
	2	Dotazione perequativa			
	3	Altri finanziamenti non vincolati			
	4	Altri finanziamenti vincolati			
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		17.966,35	17.966,35
6	1	Provincia non vincolati			
	2	Provincia vincolati			
	3	Comune non vincolati			
	4	Comune vincolati		17.966,35	17.966,35
	5	Altre Istituzioni non vincolati			
	6	Altre Istituzioni vincolati			
		Contributi da privati		15.344,03	15.344,03
	1	Contributi volontari da famiglie		2.208,00	2.208,00
	2	Contributi per iscrizione alunni			
	3	Contributi per mensa scolastica			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		228,92	228,92
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
	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		12.907,11	12.907,11
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Assestato al 16/06/2022
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 Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Assestato al 16/06/2022
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		0,02	0,02
13	1	Interessi		0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			
	3	Altre entrate n.a.c.			
		Mutui			
	1	Mutui			
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			
Totale entrate			486.062,62	175.075,62	661.138,24

- Aggr. 01 Avanzo di amministrazione

01/02 – Vincolato

Non sono state apportate variazioni sull'avanzo di amministrazione in quanto il P.A.2022 è stato redatto con l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2022.

- Aggr. 02 Finanziamento dall'Unione Europea

02/02 – Fondi Europei FESR

E' stata apportata una variazione a seguito dell'autorizzazione del Progetto *PONFESR DIGITAL BOARD* per un importo di €. 106.520,33 e destinata nell'apposita scheda progettuale P1.3 . Il progetto non è ancora concluso.

02/03 – Fondi Europei FESR

E' stata apportata una variazione a seguito dell'autorizzazione del Progetto *PONFESR EDUGREEN* per un importo di €. 25.000,00 e destinata nell'apposita scheda progettuale A3.17 come da indicazioni ministeriali. Il progetto è appena iniziato.

- 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 €. 17.145,99.

03/06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato.

Con nota MIUR n.381/2022 DL.234/2021 ci è stata assegnata una risorsa finanziaria di €. 3.467,61 per supporto psicologico nonché interventi per emergenza rifugiati dalla guerra in Ucraina. La risorsa è stata distribuita nella scheda del Funz.to didattico A3.1. Con successiva comunicazione è stata assegnata la risorsa di €. 6.777,28 per le necessità afferenti la pulizia straordinaria e messa in sicurezza per emergenza sanitaria

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 nell'esercizio finanziario 2021 sono ancora parzialmente da incassare e saranno saldati dopo rendicontazione ai rispettivi Enti. La variazione pari ad €. 17.966,35 è relativa all'assegnazione di €. 14.633,02 per le spese del funzionamento relative ai plessi del Comune di Desenzano e distribuita nell'apposita scheda A2.2. La risorsa pari ad €. 3.333,33 è invece riferita al finanziamento da parte del Comune di Desenzano del Garda del Progetto Sport ed è stata distribuita nella Scheda Progetto A3.1 Funz.to didattico generale.

06/01 – Contributi volontari da famiglie.

Quanto stanziato nella scheda è ancora in fase di riscossione. La variazione apportata pari ad €. 2.208,00 è dovuta al versamento del contributo volontario famiglie per l'acquisto delle magliette d'Istituto con il logo per il corrente anno scolastico.

06/04 - Contributi per visite e viaggi istruzione.

Quanto stanziato nella scheda è ancora in fase di riscossione. Le uscite didattiche programmate hanno visto una graduale ripresa che si spera possa continuare nel prossimo anno scolastico. La variazione apportata pari ad €. 228,92 è relativa ad ulteriore versamento per copertura dell'attività.

06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati.

Nel presente aggregato non era stato previsto alcun tipo di erogato. La variazione predisposta pari ad €. 12.907,11 è dovuta ai versamenti effettuati dalle famiglie per attività deliberate in itinere (corsi di certificazione, libretti scolastici e copie di verifica per €. 24,00 e contributo per la marcia contro la fame pari ad €. 11.219,11

- Agg.12 Altre entrate**12.1. - Interessi**

Nella programmazione non erano stati previsti eventuali interessi bancari. E' stata effettuata una variazione pari ad €. 0,02

Analisi delle Spese

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale	Variazioni effettuate al 16/06/2022	Assestato al 16/06/2022
A.		Attività amministrativo-didattiche	389.292,27	66.891,29	456.183,56
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.522,83	6.777,28	36.300,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.845,84	14.363,04	36.208,88
	A.3	Didattica	316.404,97	45.522,05	361.927,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.152,05	228,92	10.380,97
	A.6	Attività di orientamento	11.366,58		11.366,58
P.		Progetti	96.470,35	108.184,33	204.654,68
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.000,00	106.520,33	122.520,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.853,46		39.853,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.524,04	1.664,00	20.188,85
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.092,85		22.092,85
	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
	R.98	Fondo di riserva	300,00		300,00
Totale spese			486.062,62	175.075,62	661.138,24
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			486.062,62	175.075,62	661.138,24

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.

- A01.4 Risorse Ex Art.58, Comma 4, D.L. 73/2021

La nuova scheda è stata istituita per la gestione delle risorse erogate dal Miur all'inizio del corrente anno scolastico per tutte le spese afferenti l'igiene e la messa in sicurezza degli ambienti scolastici per l'epidemia covid.

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 € 21.837,44.

Impegnato e pagato ad oggi € 14.843,07. 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 aperta con solo avanzo di amministrazione di € 8,42 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 € 14.371,44. Impegnato e pagato € 5.965,11. 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 € 58.322,62. Impegnato e pagato € 40.652,38. 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 ha visto una variazione che ha portato ad una programmazione definitiva ad oggi pari ad € 12.104,88. Impegnato e pagato € 1.408,48. 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 € 30.239,79

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 € 17.258,45. Impegnato e pagato € 6.648,17. 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 € 13.785,22. Impegnato e pagato € 2.956,45. 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 € 13.973,35. Impegnato e pagato € 3.064,20. 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 € 22.587,37. Impegnato e pagato € 14.323,47. 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 € 24.533,39. Impegnato e pagato € 2.621,68. 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

La scheda progetto non presenta variazioni. Il progetto si è concluso ma siamo ancora in attesa del saldo.

La nuova scheda generata all'inizio dell'anno scolastico completamente finanziata con i fondi MIUR del D.L. 73/2021 ex art.58 comma 4 gestisce gli acquisti afferenti il materiale destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Importo stanziato da avanzo di amministrazione €20.000,00. Si procederà all'acquisto conclusivo entro la fine dell'anno scolastico.

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

La nuova scheda generata all'inizio dell'anno scolastico è destinata alla gestione delle spese afferenti il PON. Importo stanziato da avanzo di amministrazione €107.517,13.

Le procedure d'acquisto si concluderanno indicativamente entro dicembre 2022.

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

La nuova scheda generata a seguito autorizzazione del Progetto del 24/05/2022 è destinata alla gestione delle spese afferenti il PON. Importo stanziato da avanzo di amministrazione €25.000,00

Le procedure d'acquisto si concluderanno entro dicembre 2022.

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 € 10.152,05. Impegnato e pagato € 4.924,23

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 € 11.366,58. Non risultano ad oggi impegni di spesa.

P01

- P01.2 PNSD - Stem

Quanto presente nella scheda progetto non è stata oggetto di variazione rispetto al programmato per un assestato pari ad € 16.000,00. Impegnato e pagato € 16.000,00.

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

La scheda progetto è stata attivata a seguito di autorizzazione del PON per un importo pari ad € 106.520,33. Impegnato e pagato € 1.041,50. Le procedure d'acquisto si concluderanno indicativamente entro dicembre 2022.

P02

- P02.1 Progetto Osservazione ed Apprendimenti

Il Progetto storico presente nel nostro istituto ha visto una programmazione pari ad € 14.681,01. 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 € 25.172,45 è in fase di rendicontazione e di liquidazione.

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 € 20.188,04. Impegnato e pagato € 2.031,00.

P04

- P04.1 Progetto Formazione e aggiornamento

Lo stanziamento è stato utilizzato in modo specifico per l'attuazione dell'attività di formazione. Programmazione definitiva € 13.838,05

Impegnato e pagato € 1.831,60. Da valutare eventuali spese per attività progettuali di esperti ancora da saldare.

- P04.4 RISORSE DL 73/2021 EX ART.58 COMMA 4

Lo stanziamento vede una programmazione pari ad € 8.254,80

In attesa di conclusione delle attività progettuali di esperti ancora da saldare.

Situazione Contabile

Il **saldo cassa** in data odierna è pari ad €. 194.617,06 con un totale di reversali pari ad €. 107.872,45 e di mandati pari ad €. 130.781,12, 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 16/06/2022	€. 280,70
--------------------------------	-----------

Saldo a mani del D.s.g.a.al 16/06/2022 €. 719,30

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 2022. 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 sempre il miglioramento crescente della qualità del servizio, contestualmente ad una crescita delle competenze professionali del personale preposto tramite percorsi formativi e di costante riorganizzazione degli uffici. E' stata affrontata con grande impegno un'emergenza sanitaria che ha visto l'attività amministrativa operare con nuove ed efficienti modalità gestionali. Nonostante le difficoltà incontrate 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 2022

**Il Direttore s.g.a.
dott.ssa Giulia Italiano**

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