



Il Ministro dell'Istruzione e Merito

Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana

46030 San Matteo Delle Chiaviche, Via Colombo, 2 - tel. 0375 800 041 Ufficio San Matteo – tel. Ufficio Dosolo342 834 5995

Sito: www.icdosolopomponescoviadana.edu.it

Email: mnlic83000q@istruzione.it, icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it, [Pec:mnlic83000q@pec.istruzione.it](mailto:mnlic83000q@pec.istruzione.it)

Prot. nr. vedi intestazione

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2024

Premessa

La redazione del presente documento è l'occasione per promuovere una sorta di bilancio sociale delle attività sviluppate nel corso dell'anno 2024. Il documento contabile del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, Mod. H con tutti i suoi allegati, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è stato redatto nel rispetto del D. leg. 44/2001 e del nuovo D.leg. 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal MIUR, nel rispetto dell'Autonomia Scolastica e in aderenza al Programma Annuale 2024, che esprime obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa, raccordando risorse disponibili ed obiettivi possibili.

Nel corso dell'anno 2024, come del resto negli anni precedenti, si è assistito alla donazione di risorse e beni da parte di privati e sponsor, operanti sul territorio dell'IC, le cui dichiarazioni di intenti sono state puntualmente vagliate, approvate e deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Il PTOF risente fortemente delle indicazioni ministeriali verso la "*Transizione digitale*".

In ottemperanza alle disposizioni contenute D.leg. 129/2018, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'utilizzo delle risorse rendicontato nella seguente relazione tiene conto dei dati relativi

- alle iscrizioni,
- all'organizzazione delle attività didattiche,
- all'organico dell'istituto,
- all'ordine e grado scolastico delle classi e sezioni del plesso,
- alle finalità e principi ispiratori del PTOF,

Analisi dei dati relativi a iscrizioni, organizzazione attività didattiche e organico

Di seguito vengono riportate delle tabelle riassuntive delle risorse dell'Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	156	0	153	153	8	19,12

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

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 pieno/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 pieno/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	5	0	5	82	0	82	0	82	7	0	16,40
Seconde	0	5	0	5	75	0	75	0	75	8	0	15,00
Terze	0	5	0	5	80	0	80	0	80	12	0	16,00
Quarte	0	5	0	5	84	0	80	0	80	7	+4	16,00
Quinte	0	5	0	5	80	0	80	0	80	8	0	16,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	25	0	25	401	0	397	0	397	42	+4	15,88
Prime	0	1	2	3	66	0	23	43	66	12	0	22,00
Seconde	0	1	3	4	71	0	17	55	72	9	-1	18,00
Terze	0	2	2	4	89	0	37	52	89	12	0	22,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	7	11	226	0	77	150	227	33	-1	20,63

Risorse Umane disponibili a.s. 2024/2025 – organici

Situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	126
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

Filoni di intervento

Nell'anno 2024 sono stati privilegiati i seguenti filoni di intervento:

Fornitura alle scuole e all'amministrazione scolastica di tutto il necessario per garantire il successo formativo e l'adeguamento del servizio alla normativa vigente.

- Ottimizzazione degli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sull'Autonomia Scolastica
- Sicurezza nella scuola e gestione Privacy
- Transizione digitale
- Orientamento
- Sviluppo di attività di approfondimento, formazione in servizio, ricerca e sperimentazione didattico-educativa
- Ampliamento dell'offerta formativa con attività curricolari ed extracurricolari
- Accompagnamento degli studenti che presentano particolari fragilità sia dal punto di vista dell'apprendimento che della motivazione e della relazione sociale, oltre che fragilità legate alla sfera psicologica

Sono state riavviate le iniziative e attività riferite ai seguenti filoni di intervento, per la realizzazione di progetti di ampliamento formativo:

- Progetti in ambito scientifico -tecnico attraverso percorsi di coding un-plugged di scacchi realizzati nelle prime tre classi della scuola primaria di Dosolo con un esperto;
- Sviluppo delle abilità linguistiche per comunicare e comprendere attraverso
 - attività con madrelingua inglese, nell'a.s. 2023-2024 nella scuola secondaria di Dosolo,
 - attività di mediazione linguistica nella scuola primaria di Pomponesco in lingua cinese,
 - realizzazione del progetto d'Istituto "Il Poliglotta 2, in particolare per l'acquisto dei premi per gli studenti da consegnare nella manifestazione di fine anno scolastico.
- Esplorazione di tutti i linguaggi e delle capacità espressive con particolare riguardo all'arricchimento formativo, alla multimedialità, alla ed. motoria e allo sviluppo della creatività ,
Costruzione di un sapere solido ma flessibile volto allo sviluppo di un apprendimento per la vita, attraverso
 - l'acquisto di materiali didattici, strutture didattico educativo nella scuola dell'infanzia
 - attività di animazione alla lettura, progetto "Incontro con l'autore" nelle scuole primaria e secondaria di 1° di Dosolo
 - Progetto Danza con esperto esterno nelle scuole primaria e secondaria di 1° di Dosolo e nella scuola secondaria di San Matteo
 - Progetto ceramica (acquisto materiale)
- Sviluppo delle potenzialità presenti in ogni persona e inclusione alunni con bisogni educativi speciali attraverso l'approfondimento delle competenze di base e orientamento attraverso "percorsi di orientamento della motivazione e accompagnamento nelle difficoltà per orientarsi" con il Centro Studi Evolution S.A.S di Verona del Dottor Lombardo Pietro, nell'ambito del Progetto PNRR – Investimento M4C1I1.4-2024-1322

Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024. Le restanti attività previste dal progetto sono tutt'ora in corso.

- Promozione della cultura Green e dello sviluppo sostenibile attraverso attività relative al progetto "Orti in Lombardia" (acquisto materiale e rimborso spesa ad esperti)
- Transizione digitale

In riferimento al Piano di Miglioramento (P.d.M), le azioni (sopradescritte) promosse nel 2024 hanno riguardato prevalentemente

- Creazione di nuovi ambienti di apprendimento e modifica in senso migliorativo delle aule delle scuole primarie secondarie, con Digital board di nuova generazione, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR;
- Incremento del processo di digitalizzazione dei servizi proposti all'utenza nell'ambito del progetto PAdigitale;
- Modifica del Sito della Scuola attraverso apposito finanziamento nell'ambito del progetto PAdigitale
- Promozione delle competenze linguistiche degli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado
- Promozione della cultura Green utilizzando specifici finanziamenti di Regione Lombardia
- Formazione digitale del personale e degli alunni (avviata nell'anno 2024 e nella maggior parte dei casi non conclusa e quindi non movimentata dal punto di vista economico) e la formazione per il counseling educativo per docenti della scuola dell'infanzia
- la cittadinanza digitale e la policy security, con l'incarico al DPO d'Istituto
- la sicurezza nella scuola, con l'incarico al RSPP e al medico competente per le visite mediche al personale previste dalla normativa vigente;
- le uscite e visite guidate sul territorio;
- la sorveglianza e vigilanza nel pre e post scuola oltre che il supporto al momento del pasto;
- lo sviluppo e ampliamento delle competenze di base, con particolare riguardo alla competenza multilinguistica;
- il potenziamento dei linguaggi espressivi in tutti i tre ordini di scuola, che nella scuola secondaria di 1° grado è sfociato in una vera e propria attività teatrale;
- supporto psico-pedagogico all'utenza scolastica interna ed esterna, con la nomina di uno psicopedagogo che ha svolto attività di sportello.

Nel corso dell'anno si è proceduto alla predisposizione di alcune variazioni, dovute ad integrazioni del Piano dell'Offerta Formativa deliberati dalle scelte progettuali del Collegio Docenti e adottate dal Consiglio di Istituto e all'assegnazione di risorse nell'ambito del PNRR (in particolare ai sensi del DM 65/2022, DM 66/2023, DM 19/2024

Altre variazioni sono da imputare ad erogazioni del MIUR non preventivabili e a donazioni di sponsor sopraggiunte in corso d'anno o finanziamenti dovuti alla partecipazione a particolari bandi.

Analisi del conto consuntivo

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.L. 129 del 28.8.2018 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 22, 23.

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I - Rendiconti progetti/attività

Mod. J – Situazione Amm.va definitiva- conto economico

ALLEGATI: Mod. K – Conto patrimonio

Mod. L – Elenco residui

Mod. M - Spese per il personale e per i contratti d’opera

Mod. N – Riepilogo entrate e spese

CONTO FINANZIARIO

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, si procede all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio.

Il conto consuntivo 2024 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 108.140,48	€ 0,00	0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 219.338,12	€ 219.338,12	1,00
Finanziamenti Statali	€ 22.987,57	€ 22.987,57	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 39.019,80	€ 39.019,80	1,00
Contributi da privati	€ 49.779,00	€ 49.779,00	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,88	€ 0,88	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 439.265,85	€ 331.125,37	0,75
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 439.265,85	€ 331.125,37	0,75

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 348.192,67	€ 88.071,19	0,25
Progetti	€ 84.673,18	€ 22.687,01	0,26
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00	€ 0,00	0,00
Disponibilità da programmare	€ 6.200,00	€ 0,00	0,00
Totale Spese	€ 439.265,85	€ 110.758,20	0,25
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 220.367,17	0,00
Totale a Pareggio	€ 439.265,85	€ 331.125,37	0,75

Pertanto, l'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo di competenza di € 220.367,17.

Questo significa che le spese in competenza sono state minori delle entrate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali 1/1/2024	al Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variaz. diminuzione	in	Totale Residui
Residui Attivi	€ 121.577,47	€ 46.965,01	€ 74.612,46	€ 112.575,99		€ 0	€ 187.188,45

	Iniziali 1/1/2024	al Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variaz. diminuzione	in	Totale Residui
Residui Passivi	€ 91.390,04	€ 91.390,04	€ 0,00	€ 11.770,57		€ 0	€ 11.770,57

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 46.965,01 e pagati residui passivi per € 91.390,04

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 77.953,05
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2024		
Riscossioni	€ 46.965,01	€ 218.949,38	€ 265.914,39	
Pagamenti	€ 91.390,04	€ 99.387,63	€ 190.777,67	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 153.089,77
Residui Attivi	€ 74.612,46	€ 112.575,99	€ 187.188,45	
Residui Passivi	€ 0,00	€ 11.770,57	€ 11.770,57	
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 328.507,65

Il Fondo cassa al 31/12/2024 riportato nel modello J è pari a € 153.089,77 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 698.203,13. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 319.185,79	€ 5.592,28	€ 324.778,07
Totale Disponibilità	€ 199.534,71	€ 140.747,77	€ 340.282,48
Totale dell'attivo	€ 518.720,50	€ 146.340,05	€ 665.060,55
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 518.720,50	€ 146.340,050	€ 665.060,550
PASSIVO			
Totale debiti	€ 91.390,04	€ -79.619,47	€ 11.770,57
Consistenza Patrimoniale	€ 427.330,46	€ 225.959,527	€ 653.289,98
Totale a pareggio	€ 518.720,50	€ 146.340,050	€ 665.060,55

ANALISI ENTRATE PER TIPOLOGIA

1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno finanziario 2024 era di € 108.140,48.

Nel corso dell'esercizio si sono accertate entrate:

2.FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA per € 219.338,12

Finanziamenti per il Progetto PNRR – Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle Competenze STEM e Multilinguistiche DM 65/2023 Codice CUP H64D23002360006 per € 78.127,83 di cui riscossi € 39.063,91

Finanziamenti per il Progetto PNRR – Missione 4- Componente 1- Investimento 2.1 Didattica Digitale Integrata - Formazione del Personale Scolastico per la transizione digitale DM 66/2023 Codice CUP H64D23003090006 per € 51.064,50 di cui riscossi € 25.532,25

Finanziamenti per il Progetto PNRR – Investimento M4C1I1.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024 Codice CUP H64D21000300006 per € 90.145,79 di cui riscossi € 45.072,89

3.FINANZIAMENTI DALLO STATO per € 22.987,57 di cui riscossi € 22.987,57

- **3.1 € 22.987,57** per dotazione ordinaria Funzionamento Amministrativo Didattico

5.FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 39.019,80

5.4 Enti Locali

Dai Comuni abbiamo accertato la somma di **€ 24.730,00** così suddivisa:

- Dal Comune di Viadana abbiamo accertato e riscosso finanziamenti per **€ 8.660,00**
- Dal Comune di Pomponesco abbiamo accertato e riscosso finanziamenti per **€ 5.200,00**
- Dal Comune di Dosolo abbiamo accertato e riscosso finanziamenti per **€ 10.870,00**

5.6 Altre Istituzioni vincolati

E' stata accertata e riscossa la somma di **€ 14.289,80** così suddivisa:

- dall'Istituto I.I.S. Falcone Righi di Corsico Milano, capofila del Progetto "Scuola in ascolto" triennio 2023-2025 CUP E81I24000020002 **€ 13.664,80**
- dall'IC Gonzaga, Suzzara e IS Ostiglia per contributo per gestione amministrativa del progetto "Scuola in ascolto" **€ 300,00**
- dall'Università di Verona per contributo tutoraggio docente neoassunto **€ 325,00**

6.CONTRIBUTI DA PRIVATI per € 49.779,00 di cui riscossi € 46.872,08

6.2 Contributo annuale per iscrizione alunni, accertati **€ 19.000,00** e incassata la somma di **€ 18.047,30**

6.4 Contributi per visite, viaggi di istruzione accertati **€ 17.000,00** e incassata la somma di **€ 15.160,78**

6.8 Contributi da imprese non vincolati, accertata e incassata la somma di **€ 2.300,00** dalla Ditta Molinari Buonristoro quale contributo distributori automatici

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati, accertata la somma di **€ 7.424,00** di cui riscossa **€ 7.424,00** per progetti (BEE Api, Clil Week alunni primaria San Matteo, La stella del principe a Sabbioneta, La BIO illogica fattoria)

6.11 Contributi da imprese vincolati, accertata la somma di **€ 4.055,00** di cui riscossa **€ 3.940,00** (ACLI San Matteo, AVIS di Cizzolo, Pomponesco, Bellaguarda e Casaletto, ANPI Viadana, Polisportiva Pomponesco, Ditta Frati Luigi spa)

12.ALTRE ENTRATE per € 0.88

Interessi attivi Banca d'Italia, accertati e riscossi **€ 0,88**

ANALISI SPESE PER TIPOLOGIA

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame, l'istituto ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 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 inerenti 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												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e 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	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 0,00	€ 5.591,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.232,86	€ 5.591,24	67,91%
A02	€ 0,00	€ 834,77	€ 8.136,95	€ 3.458,70	€ 129,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.428,64	€ 12.560,03	45,79%
A03	€ 12.133,41	€ 11.117,62	€ 17.936,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 277.460,35	€ 41.187,92	14,84%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.732,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.063,98	€ 28.732,00	86,90%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.006,84	€ 0,00	0%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.053,25	€ 2.275,00	32,25%
P02	€ 677,63	€ 2.186,38	€ 12.417,50	€ 1.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.851,05	€ 17.221,51	24,65%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 1.683,22	€ 0,00	€ 1.507,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.768,88	€ 3.190,50	41,07%
Fondo di riserva										€ 200,00		
Totale	€ 14.494,26	€ 19.730,01	€ 71.005,62	€ 5.398,70	€ 129,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 433.065,85	€ 110.758,20	25,57%
Totale Impegni	€ 110.758,20	€ 110.758,20	€ 110.758,20	€ 110.758,20	€ 110.758,20	€ 110.758,20	€ 110.758,20	€ 110.758,20	€ 110.758,20			
Totale / Totale Impegni %	0,13%	0,18%	0,64%	0,04%	0,001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Vengono, di seguito, analizzate le uscite impegnate dal 01/01/2024 al 31/12/2024

AGGREGATO A01 .1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le somme impegnate per il funzionamento generale e decoro della scuola sono state complessivamente

€ 5.591,24.

Al funzionamento generale e decoro della scuola sono imputate le spese destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici:

- acquisto materiale di pulizia, materiale di pronto soccorso e scarpe antinfortunistiche per **€ 5102,27** spesi e **€ 488,97** programmati

AGGREGATO A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SCUOLA

Su questa aggregazione sono impegnate le somme destinate al funzionamento amministrativo didattico della scuola. La somma impegnata per le spese destinate alla gestione degli uffici amministrativi ammonta a **€ 7.209,23** di cui **€ 6.690,63** spesi e **€ 518,60** rimasti da pagare.

La somma spesa risulta così suddivisa:

- noleggio dei fotocopiatori negli uffici per **€ 1.132,03** spesi
- assistenza informatica uffici ditta Niscent e rinnovo F secure per **€ 1.228,54** spesi
- servizi di segreteria **€ 398,60** spesi
- abbonamento rivista Amministrare la scuola per **€ 80,00** spesi
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'hardware, canone annuale per la gestione del software per l'Amministrazione Digitale", TFR e acquisto programma fiscale ditta Mediasoft, acquisto rilevatore di presenza personale per **€ 3.239,10** spesi
- spese postali e spese tenuta conto corrente bancario per **€ 112,36** spesi
- spese tesoreria Banca **€ 500,00** spesi

AGGREGATO A02.2 - ATTIVITA' PER LA SICUREZZA

Su questa aggregazione sono state imputate le spese destinate all'attività per la sicurezza, per un importo complessivo di **€ 4.143,00** così dettagliate:

- **€ 993,00** destinati al pagamento dell'assistenza Medico- sanitaria comprensiva dell'impegno del medico competente,
- **€ 3.150,00** per prestazioni professionali e specialistiche relative al RSPP

AGGREGATO A02.3 - ATTIVITA' PER LA GESTIONE PRIVACY

Su questa aggregazione sono stati imputati i costi per la ditta Privacycert Lombardia Srl Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D. /D.P.O.) per un importo di **€ 1.207,80**

AGGREGATO A03.1 - ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO E SORVEGLIANZA

Alle attività funzionali all'insegnamento e sorveglianza sono state imputate le spese per le funzioni di collaborazione (ex funzioni miste) del personale ATA, per pre-scuola, post-scuola, scodellamento durante il pasto, realizzate nelle scuole per le amministrazioni locali, per un importo complessivo di **€ 3.679,85**

AGGREGATO A03.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA

Le somme impegnate e spese per il funzionamento didattico scuola ammontano a **€ 19.596,51**. Su questa aggregazione sono state imputate le spese per l'acquisto di materiali didattici non legati a progetti specifici:

- il noleggio del fotocopiatore nei plessi per **€ 3.879,60**
- l'acquisto di materiale tecnico specialistico (telefonia mobile) per **€ 129,88**
- L'acquisto di materiale di cancelleria per **€ 5.751,44**
- l'acquisto della carta fotocopiatori e cartucce toner **€ 2.660,41**
- il premio per l'assicurazione degli alunni e dei docenti per la responsabilità civile e gli infortuni a scuola per **€ 4.469,41**
- le spese per filtri laser per **€ 209,77**
- l'acquisto dei diari scolastici per **€ 2.496,00**

AGGREGATO A03.3 PON DIGITAL BOARD – Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021

L'aggregato non è stato movimentato nel corso del 2024.

AGGREGATO A03.5-Edu-green: laboratori di sostenibilita' per il primo ciclo – avviso 50636/202

L'aggregato non è stato movimentato nel corso del 2024.

AGGREGATO A03.10 Progetto GAL terre del PO

Questa aggregazione è rimasta aperta per un residuo attivo da riscuotere.

AGGREGATO A03.13 Spazi e strumenti digitali per le STEM

Questa aggregazione è rimasta aperta per un residuo attivo da riscuotere.

AGGREGATO A03.14 - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA – AVVISO 38007/2022

Su questo aggregato le spese sono state complessivamente sostenute nell'anno precedente per cui **€ 245,57** programmati come spese di personale ma non utilizzati, sono stati restituiti al ministero

AGGREGATO A03.15 – PROGETTO PNRR ANIMATORE DIGITALE

Su questo aggregato sono stati spesi € **628,09** per figura individuata come animatore digitale dell'Istituto.

AGGREGATO A03.16 – PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 – Next Digital Classroom

Su questo aggregato l'acquisto di materiale informatico, di arredamento, pubblicitario e cablaggio rete internet con ditte Spaggiari, Campustore, Prisma, Bellucci, Lombardi e Telcom è stato saldato nell'esercizio dell'anno precedente; su questo aggregato le spese nell'esercizio 2024 sono state complessivamente di € **7.579,90** e riguardano solo spese di personale che ha lavorato sul progetto

Restano € **2.740,29** come disponibilità in quanto il personale impiegato nel progetto ha effettuato meno ore rispetto all'incarico assegnato, come da timesheet presentato, e si attendono indicazioni dal ministero dopo la verifica della rendicontazione, ancora in corso, su come eventualmente impegnare nuovamente la somma o restituirla.

AGGREGATO A03.17 – MISURA 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici garantendo il pieno raggiungimento dell'obiettivo di conformità al modello SITO per le scuole

Su questo aggregato sono stati impegnati e spesi € **610,00** per manutenzione nuovo sito scolastico modello ministeriale acquistato da Madisoft con fondi ricevuti dal bando Misura 1.4.1; la restante disponibilità rimane per manutenzione sito anni successivi

**AGGREGATO A03.18 - Progetto PNRR – Investimento M4C1-3.1
Potenziamento delle Competenze STEM e Multilinguistiche DM 65/2023**

L'aggregato non è stato movimentato nel corso del 2024 in quanto le attività previste dal progetto sono tutt'ora in corso

**AGGREGATO A03.19 - Progetto PNRR – Missione 4- Componente 1-
Investimento 2.1 Didattica Digitale Integrata - Formazione del Personale
Scolastico per la transizione digitale DM 66/2023**

L'aggregato non è stato movimentato nel corso del 2024 in quanto le attività previste dal progetto sono tutt'ora in corso

**AGGREGATO A03.20 - Progetto PNRR – Investimento M4C1I1.4-2024-1322
Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione
scolastica DM 19/2024**

Su questo aggregato sono stati impegnati **€ 8.848,00** per percorsi di orientamento della motivazione e accompagnamento nelle difficoltà per orientarsi con il Centro Studi Evolution S.A.S di Verona del Dottor Lombardo Pietro. Le restanti attività previste dal progetto sono tutt'ora in corso.

AGGREGATO A05.1 - CONOSCI IL TERRITORIO

Le somme impegnate per l'aggregato ammontano a **€ 28.732,00** di cui **€ 27.604,50** già spesi e **€ 1.127,50** rimasti impegnati per uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche relative a tutto l'anno 2024

AGGREGATO A06.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO

L'aggregato non è stato movimentato nel corso del 2024 in quanto si sono utilizzati i fondi del progetto PNRR DM 19 finalizzato anche ad attività di orientamento.

AREA PROGETTI

Per i **progetti a supporto della didattica** sono stati impegnati complessivamente € 19.496,51 di cui:

P01.1 Progetti in ambito scientifico - tecnico e prof. - Educazione e comunicazione informatica

La somma impegnata e spesa pari a **€ 2.275,00** riguarda la collaborazione con un esperto di scacchi della polisportiva Rivarolese Scacco Matto.

P02.1 Capacità di relazionarsi e di collaborare per vivere nel proprio contesto sociale cogliendo le opportunità territoriali

L'aggregato non è stato movimentato nel corso del 2024.

P02.2 Sviluppo delle abilità linguistiche per comunicare e comprendere il mondo che ci circonda

Sono stati impegnati **€ 7.812,02** e spesi:

- **€ 2.880,00** per scuole primarie di Pomponesco e San Matteo e **€ 4.210,00** per scuole secondarie di Dosolo e San Matteo spesi per prestazioni professionali e specialistiche, per la

realizzazione di attività specialistiche con esperti madrelingua inglese (Clil-week, un'attività in lingua inglese, che si sviluppa nel corso di una settimana, in orario scolastico).

- **€ 224,37** spesi per acquisto di materiale didattico per premiazione progetto "Il Poliglotta"

- **€ 497,65** spesi per due figure madrelingua cinese e indiana che hanno collaborato nella mediazione linguistica

P02.3 – INFANZIA

Sono state impegnati i **€ 3.328,54** di cui spesi:

- **€ 1.388,54** per l'acquisto di libri (Centroscuola) per infanzia di Pomponesco e beni di consumo, rilegature e plastificazioni (Eliocris) per infanzie di Dosolo e Villastrada
- **€ 1.940,00** per l'acquisto di pedana ondulata per giardino esterno presso la scuola dell'infanzia di Pomponesco

P02.4 Esplorazione di tutti i linguaggi e sviluppo delle capacità espressive personali – PRIMARIA –

Il progetto movimentato nel corso del 2024, ha impegnato un totale di **€ 2.922,88** di cui spesi:

- **€ 732,00** per prestazioni professionali sul progetto incontro con l'autore (Bordiglioni Stefano) per la scuola primaria di Dosolo
- **€ 115,50** rimborso spese esperto Avigni per progetto Orti in Lombardia
- **€ 179,98** spese per docenti referenti per la realizzazione del progetto Orti in Lombardia
- **€ 1.500,00** per prestazioni professionali di un esperto (Ravarotto) per progetto danza scuola primaria di Dosolo
- **€ 395,40** per acquisto materiale per progetto Orti in Lombardia

P02.5 Esplorazione di tutti i linguaggi e sviluppo delle capacità espressive personali – SECONDARIA

Sono stati impegnati e spesi **€ 178,07** per acquisto di materiale di consumo, cristallina per laboratorio di arte

P02.6 Costruzione di un sapere solido ma flessibile volto allo sviluppo di un apprendimento per la vita

Il progetto non è stato movimentato nel corso dell'anno 2024.

P02.7 Cura del benessere e della salute degli alunni

Sono stati impegnati e spesi € **2.980,00**, per il Progetto "Assistenza Psicologica", per prestazioni da parte di personale specialistico esterno all'amministrazione (dott.ssa Cavalmoretti Cinzia)

P02.8 CTI 50 e progetti di rete.

Il progetto non è stato movimentato nel corso del 2024.

P02.9 PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA – AVVISO 33956/2022.

Il progetto non è stato movimentato nel corso del 2024.

P02.10 PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO

Il progetto non è stato movimentato nel corso del 2024.

P04.1 Formazione personale Docente e genitori

Sono stati impegnati € **1.537,71** di cui spesi:

- € **1.100,00** per counseling educativo per docenti della scuola dell'infanzia
- € **112,71** Compenso animatore digitale Carra Tania
- € **325,00** Compenso docente Seresini tutor della docente neo immessa in ruolo Saccani

P04.2 Formazione personale ATA

Sono stati impegnati e spesi € **1.652,79** per assistenza e formazione al personale amministrativo.

Il DS e il DSGA dichiarano che nel corso dello stesso esercizio finanziario non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

La direttrice dei SGA
Simona Chiva



Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra