



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 Dosolo 342 834 5995

Sito: www.icdosolopomponescoviadana.edu.it

Email: mnlic83000q@istruzione.it, icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it, Pec:mnlic83000q@pec.istruzione.it

Prot. nr. vedi intestazione

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Premessa

La redazione del presente documento è l'occasione per promuovere una sorta di bilancio sociale delle attività sviluppate nel corso dell'anno 2022. Il documento contabile del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, 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 2022, 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 2022, 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.

Durante il 2022 le attività promosse hanno solo parzialmente risentito, della situazione di pandemia, ormai, quasi completamente risolta. Le attività su territorio hanno parzialmente ripreso, in continuità con il periodo *pre-covid*.

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	172	0	174	174	6	21,75

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	76	0	76	6	-6	15,20
Seconde	0	5	0	5	82	0	83	0	83	5	1	16,60
Terze	0	5	0	5	77	0	76	0	76	6	-1	15,20
Quarte	0	5	0	5	83	0	83	0	83	12	0	16,60
Quinte	0	5	0	5	80	0	79	0	79	9	-1	15,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	25	0	25	404	0	397	0	397	38	-7	15,88
Prime	0	1	3	4	85	0	25	59	84	9	-1	21,00
Seconde	0	1	2	3	77	0	17	59	76	6	-1	25,33
Terze	0	1	3	4	86	0	25	63	88	3	2	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	3	8	11	248	0	67	181	248	18	0	22,55

Risorse Umane disponibili a.s. 2022/2023 – organici

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
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*	2
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>	109
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	28

Filoni di intervento

Nell'anno 2022 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 sulla 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

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

- Capacità di relazionarsi e di collaborare per vivere nel proprio contesto sociale cogliendo le opportunità del territorio
- Sviluppo delle abilità linguistiche per comunicare e comprendere
- 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
- Sviluppo delle potenzialità presenti in ogni persona e inclusione alunni con bisogni educativi speciali

In riferimento al Piano di Miglioramento (P.d.M), le azioni promosse nel 2022 hanno riguardato prevalentemente

- l'ampliamento della dotazione digitale (restano ancora alcune classi nelle quali sono installate LIM, che avrebbero bisogno di essere sostituite completamente o in alcuni componenti),
- la formazione digitale del personale e degli alunni e la formazione relativa a "Curricoli e valutazione
- la cittadinanza digitale e la policy security,
- la sicurezza nella scuola,
- le uscite e visite guidate sul territorio
- la sorveglianza e vigilanza nel pre e posto 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,
- la creazione di ambienti per l'innovazione didattico-educativa nelle scuole dell'infanzia,
- l'apertura della scuola in orario extrascolastico, con particolare riguardo alle attività del Piano Estate 2022,
- supporto psico-pedagogico all'utenza scolastica interna ed esterna.

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.

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 rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio.

Il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 99.088,79	€ 0,00	0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 152.530,55	€ 152.530,55	1,00
Finanziamenti Statali	€ 94.645,57	€ 94.645,57	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 35.344,70	€ 35.344,70	1,00
Contributi da privati	€ 41.336,95	€ 41.336,95	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,15	€ 0,15	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 422.946,71	€ 323.857,92	0,76

Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 422.946,71	€ 323.857,92	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 276.779,76	€ 251.585,05	0,91
Progetti	€ 126.326,65	€ 32.715,83	0,26
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00	€ 0,00	0,00
Disponibilità da programmare	€ 19.640,30	€ 0,00	0,00
Totale Spese	€ 422.946,71	€ 284.300,88	0,67
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 39.557,04	0,00
Totale a Pareggio	€ 422.946,71	€ 323.857,92	0,76

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un avanzo di competenza di € 39.557,04. Questo significa che le spese in competenza sono state minori delle entrate.

L'indice di realizzazione dei progetti rispetto alla programmazione è il 26%, ma occorre considerare che il tempo di realizzazione del programma Annuale non coincide con il tempo dell'anno scolastico e che molti progetti sia in orario curricolare che in orario extracurricolare sono iniziati nei mesi di novembre o dicembre ed avranno la loro conclusione nei mesi di aprile o maggio.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali 1/1/2022	al Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. diminuzione	in	Totale Residui
Residui Attivi	€ 77.496,29	€ 14.364,43	€ 63.131,86	€ 202.990,15		€ 0	€ 266.122,01

	Iniziali 1/1/2022	al Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. diminuzione	in	Totale Residui
Residui Passivi	€ 28.319,50	€ 28.319,50	€ 0,00	€ 144.503,06		€ 0	€ 144.503,06

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 14.364,43 e pagati residui passivi per € 28.319,50

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 49.912,00
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	€ 14.364,43	€ 121.267,77	€ 135.632,20	
Pagamenti	€ 28.319,50	€ 140.197,82	€ 168.517,32	

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 17.026,88
Residui Attivi	€ 63.131,86	€ 202.990,15	€ 266.122,01	
Residui Passivi	€ 0,00	€ 144.503,06	€ 144.503,06	
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 138.645,83

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a € 17.026,88 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 € 354.660,86. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 139.347,44	€ 27.056,45	€ 166.403,89
Totale Disponibilità	€ 127.455,03	€ 233.624,50	€ 361.079,53
Totale dell'attivo	€ 266.802,47	€ 260.680,95	€ 527.483,42
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 266.802,47	€ 260.680,95	€ 527.483,42
PASSIVO			
Totale debiti	€ 28.319,50	€ 144.503,06	€ 172.822,56
Consistenza Patrimoniale	€ 238.482,97	€ 116.177,89	€ 354.660,86
Totale a pareggio	€ 266.802,47	€ 260.680,95	€ 527.483,42

ANALISI ENTRATE PER TIPOLOGIA

1.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno finanziario 2022 era di € 99.88,79.

Nel corso dell'esercizio si sono accertate entrate:

2.FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA per € 152.530,55

Finanziamenti per il Progetto PON: DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA- AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-94 di cui riscossi € 1.610,40

Finanziamenti per il Progetto PON: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-265 di cui riscossi € 0,00

Finanziamenti per il Progetto PON: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2022 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-41 di cui riscossi € 0,00

3.FINANZIAMENTI DALLO STATO per € 94.645,57 di cui riscossi € 42.825,57

- **3.1 € 15.576,80** per dotazione ordinaria Funzionamento Amministrativo Didattico

- **3.5 € 80,00** per altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
- **3.6 € 78.988,77** per altri finanziamenti vincolati dallo Stato così suddivisi:
- **€ 3.054,25** risorse ex art.39bis D.L.115/2022
- **€ 2.460,00** risorse **D.L.4/2022 Fornitura mascherine FFP2**
- **€ 345,22** contributi all'editoria
- **€ 3.183,69** risorse ex art.36 comma 2 D.L.21/2022
- **€ 2.000,00** per animatore digitale di cui somma riscossa **€ 1.000,00**
- **€ 1.879,61** risorse art.1 comma 697 L.n.234/2021
- **€ 66.066,00** Progetti di socialità apprendimenti e accoglienza – Avviso 33956/2022

5.FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 35.344,70

5.4 Enti Locali

Dai Comuni abbiamo accertato la somma di **€ 29.902,32** così suddivisa:

- Dal Comune di Viadana abbiamo accertato e riscosso finanziamenti per **€ 17.884,67**
- Dal Comune di Pomponesco abbiamo accertato e riscosso finanziamenti per **€ 947,65**
- Dal Comune di Dosolo abbiamo accertato finanziamenti per **€ 11.070,00** e riscosso **€ 10.870,00 (€ 200,00 non ancora riscossi)**

5.6 Altre Istituzioni vincolati

E' stata accertata la somma di **€ 5.442,38** per Progetto di formazione personale docente e genitori:

6.CONTRIBUTI DA PRIVATI per € 41.336,95

6.2 Contributo annuale per iscrizione alunni, accertata e incassata la somma di **€ 22.334,70**

6.4 Contributi per visite, viaggi di istruzione accertata e incassata la somma di, **€ 11.981,25**

6.8 Contributi da imprese non vincolati, accertata e incassata la somma di **€ 3.945,00**: donazione da Ditta Frati Spa per **€ 2.460,00**, più contributo annuale per convenzione con ditta Govi per **€ 1.485,00**, per un totale accertato e riscosso di **€ 3.945,00**

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati, accertata la somma di **€ 2.926,00** di cui riscossa **€ 2.876,00**

12.ALTRE ENTRATE per € 0.15

Interessi attivi Banca d'Italia, accertati e riscossi **€ 0,15**

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.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impeg nato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanzi ari (impeg nato)	Programmaz ione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 11.084,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.084,93	€ 11.084,93	100%
A02	€ 0,00	€ 3.506,31	€ 13.056,39	€ 304,51	€ 0,00	€ 4.184,60	€ 0,00	€ 28.216,49	€ 21.051,81	74,61%
A03	€ 10.630,28	€ 15.534,34	€ 28.323,58	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 151.496,91	€ 0,00	€ 224.159,65	€ 206.985,11	92,34%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.258,38	€ 11.780,00	96,10%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.060,31	€ 683,20	64,43%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 1.520,00	€ 2.321,19	€ 20.974,12	€ 141,00	€ 0,00	€ 3.473,58	€ 0,00	€ 118.118,42	€ 28.429,89	24,07%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.953,94	€ 0,00	€ 1.332,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.208,23	€ 4.285,94	52,22 %
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 15.104,22	€ 32.446,77	€ 76.149,29	€ 1.445,51	€ 0,00	€ 159.155,09	€ 0,00	€ 403.106,41	€ 284.600,88	70,60%
TOTALE/TOTA LE IMPEGNI %	5,31%	11,40%	26,76%	0,51%	0,00%	55,92%	0,00%			

Vengono, di seguito, analizzate le uscite impegnate dal 01/01/2022 al 31/12/2022

AGGREGATO A01 .1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le somme impegnate per il funzionamento generale e decoro della scuola sono state complessivamente **€ 11.084,93**.

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

- acquisto materiale di pulizia, medicinali e materiale di pronto soccorso per **€ 11.084,93**

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 **€ 12.082,19** così suddivisa:

- noleggio dei fotocopiatori negli uffici per **€ 1.076,64**
- acquisto della carta e cancelleria per **€ 2.522,30**
- assistenza informatica uffici per **€ 2.506,13**
- acquisto materiale tecnico specialistico per **€ 664,01**
- giornali, riviste e pubblicazioni per **€ 320,00**
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'hardware, canone annuale per la gestione del software per l'Amministrazione Digitale e acquisto dei rilevatori di presenza del personale ATA per **€ 4.184,60**

- spese postali e spese tenuta conto corrente bancario per **€ 808,51**

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 **€ 8.004,22** così dettagliate:

- **€ 3.647,26** destinati al pagamento dell'assistenza Medico- sanitaria comprensiva dell'impegno del medico competente,
- **€ 3.149,16** per prestazioni professionali e specialistiche relative al RSPP,
- **€ 1.207,80** per formazione professionale e aggiornamento.

AGGREGATO A02.3 - ATTIVITA' PER LA GESTIONE PRIVACY

Le somme impegnate in conto competenza per l'attività di gestione privacy ammontano complessivamente a **€ 865,80**.

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.).

AGGREGATO A02.4 - RISORSE EX ART. 31 c.1 lettera a DL 41/2021

Le somme impegnate su questa aggregazione, finanziate dal Decreto Sostegni a supporto della gestione dell'emergenza epidemiologica, sono destinate all'assistenza medico - sanitaria e ammontano ad **€ 99,60**.

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 nella scuola per le amministrazioni locali, per un importo complessivo di **€ 4.800,03**

AGGREGATO A03.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA

Le somme impegnate per il funzionamento didattico scuola ammontano a **€ 20.608,28**. 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 per **€ 6.902,12**
- l'acquisto della carta, cancelleria e stampati per **€ 2.448,52**
- il premio per l'assicurazione degli alunni e dei docenti per la responsabilità civile e gli infortuni a scuola per **€ 4.515,37**
- le spese di personale per **€ 854,95**
- le spese per prestazioni professionali e specialistiche per **€ 427,00**
- l'acquisto di software per **€ 580,72**
- la restituzione di versamenti per **€ 1.000,00**

AGGREGATO A03.3 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA AVVISO 28966/2021

Le somme impegnate per questa trasformazione digitale ammontano a € 51.637,18 e si riferiscono a:

- Spese di personale per **€ 2.441,55**
- Spese pubblicitarie per **€ 520,70**
- Spese per impianti e acquisto hardware per **€ 48.674,93**

AGGREGATO A03.4 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 DL 21/2022

Su questa aggregazione sono state imputate le spese per l'acquisto di medicinali e materiale di consumo sanitario per **€ 3.183**

AGGREGATO A03.5-Edu-green: laboratori di sostenibilit  per il primo ciclo – avviso 50636/2021

Su questa aggregazione sono state imputate le spese per sostenere l'acquisto di beni mobili, arredi per locali e pertinenze ad uso specifico per un importo totale di **€ 22.511,96**. Sono stati movimentati solo **€117,85** per attivit  pubblicitarie relative al PON Edu-green: laboratorio di sostenibilit , per il primo ciclo

AGGREGATO A03.7 - PON: SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - AVVISO 19146/2020

Questa aggregazione   rimasta aperta e chiusa per un residuo attivo da riscuotere di **€ 904,38**

AGGREGATO A03.10 - PROGETTO GAL TERRE DEL PO 7.4.01

Su questa aggregazione   stata impegnata la somma di **€ 565,78** per:

- Spese di personale per **€ 365,09**
- Spese per materiale pubblicitario **€ 200,69**

AGGREGATO A03.11 - RISORSE ART. 3 COMMA 1, LETTERA a. D.M.n. 48/2021

Su questa aggregazione   stata impegnata la somma di **€ 2.495,88** per prestazioni professionali specialistiche

AGGREGATO A03.12 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021

Su questa aggregazione   stata impegnata la somma di **€ 30.191,31** per la realizzazione delle attivit  extracurricolari del Piano Scuola estate, nell'ambito del quale sono state promosse attivit  di potenziamento della lingua inglese coinvolgendo tutte le scuole primarie e secondarie dell'IC, pur avendo solo Dosolo e San Matteo come sede delle attivit . E' stato altres  imputato a questo aggregato l'acquisto di device che si sono resi necessari per le attivit  sia curricolari che extracurricolari in tempo di Covid.

- Spese di personale per **€ 1.677,67** (spese per il riconoscimento a personale interno ed esterno a supporto del piano estate)

- Spese per prestazioni professionali e specialistiche € 16.284,34 (per la realizzazione dei laboratori multilinguisti del piano estate)
- Spese per acquisto beni mobili **€ 12.229,30** (Acquisti digitali e gadget per le attività del piano estate)

AGGREGATO A03.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Su questo aggregato si sono sostenute le spese per i compensi al personale per **€ 490,99**.

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

Su questo aggregato si è impegnata la somma complessiva di **€ 70.500,01** per la realizzazione di ambienti didattici innovativi

Le spese si riferiscono a:

- Acquisto beni di consumo per **€ 3.000,01**
- Acquisto mobili e arredi per locali ad uso specifico per **€ 45.000,00**
- Acquisto hardware per **€ 22.500,00**

AGGREGATO A05.1 - CONOSCI IL TERRITORIO

Le somme impegnate per l'aggregato ammontano a **€ 11.780,00** per uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche, relative a tutto l'anno 2022.

AGGREGATO A06.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Le somme impegnate per l'aggregato ammontano a **€ 683,20** per spese di consulenza direzionale e organizzativa per Progetto orientamento per studenti di terza secondaria di 1° grado, in collaborazione con "Centro Studi Evolutyon" di Verona ed in particolare con il dr. Lombardo che ha condotto incontri specifici finalizzati all'orientamento con i ragazzi e le loro famiglie.

AREA PROGETTI

Per i **progetti a supporto della didattica** sono stati impegnati complessivamente **€ 25.000,08** di cui:

P01.1 Educazione e comunicazione informatica per un totale di € 2.509,94.

Le somme sono state impegnate per

- acquisto di materiale informatico per € 196,00,
- acquisto di Hardware per € 1.012,60
- spese di personale per consulenza informatica € 1.301,34.

P01.2 PON Coding a scuola: rigore e creatività attraverso la tecnologia

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

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

Il progetto non è stato movimentato nel corso del 2022. Le attività che sono state sviluppate nel corso dell'anno con il territorio sono state realizzate senza costi per l'amministrazione.

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

Sono state impegnati **€ 8.534,97** 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, in tutte le classi della scuola).

P02.3 Esplorazione di tutti i linguaggi e sviluppo delle capacità espressive personali – INFANZIA

Sono state impegnati **un totale di € 6.481,17**, di cui

- **€ 2.125,19** per l'acquisto di beni di consumo,
- **€ 1.895,00** per consulenze e prestazioni professionali specialistiche (esperti per attività laboratoriali)
- **€ 2.460,98**, per l'acquisto di mobili e arredi per

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

Il progetto non è stato movimentato nel corso del 2022, in quanto in questo ordine di scuola, nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa, si è privilegiato lo sviluppo e potenziamento delle abilità linguistiche (P02.2).

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

Sono stati impegnati e pagati € 1313,00 per prestazioni professionali specialistiche, per laboratorio di teatro e danza:

- € 260 per progetto incontro con l'autore
- € 455 per prestazioni professionali a supporto tecnico del progetto teatro
- € 598 per prestazioni professionali di un esperto per la gestione del laboratorio di danza

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

Sono stati impegnati € 620,00 per spese di personale per Progetto "Filosofia coi bambini"

P02.7 Cura del benessere e della salute degli alunni

Sono stati impegnati € 5.829,81, per il Progetto "Assistenza Psicologica", per prestazioni da parte di personale specialistico esterno all'amministrazione.

P02.8 CTI 50 e progetti di rete.

Il progetto non è stato movimentato nel corso del 2022.

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

Le somme impegnate ammontano a € 3.000,00 per spese di personale e di prestazioni professionali specialistiche. Le attività relative a questo impegno di spesa sono imputabili alla realizzazione di un modulo di sviluppo delle competenze di base ed in particolare di tipo multilinguistico, realizzato nel periodo estivo (luglio 2022), nell'ambito del Piano scuola estate.

Per i progetti di formazione del personale sono stati impegnati complessivamente € 4285,94

P04.1 Formazione personale Docente e genitori

Sono stati impegnati 3553,94 di cui € 2.953,94 per spese di personale interno e € 600,00, per spese di formazione professionale specialistica (esperti esterni all'Amministrazione), così suddivise:

- € 600 per counseling educativo per docenti della scuola dell'infanzia
- € 371,56 Formazione digitale su Didattica Digitale Integrata (primo livello)
- € 2582,38 Formazione su curriculum e valutazione nella scuola primaria

P04.2 Formazione personale ATA

Sono stati impegnati € 732,00 per la formazione al personale ATA sull'uso del Defibrillatore. Il personale ATA e docente è stato inoltre formato sulla sicurezza, ma tale formazione è stata imputata nell'aggregato A2.2

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