



*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](http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it)

Email: [mnic83000q@istruzione.it](mailto:mnic83000q@istruzione.it), [icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it](mailto:icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it), Pec:[mnic83000q@pec.istruzione.it](mailto:mnic83000q@pec.istruzione.it)

Prot. nr. vedi intestazione

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

### **Premessa**

La redazione del presente documento è l'occasione per promuovere una sorta di bilancio sociale delle attività sviluppate nel corso dell'anno 2023. Il documento contabile del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, 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 2023, 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 2023, 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	166	0	171	171	5	21,38

**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	84	0	85	0	85	6	-1	17,00
Seconde	0	5	0	5	74	0	77	0	77	8	-3	15,40
Terze	0	5	0	5	83	0	82	0	82	7	1	16,40
Quarte	0	5	0	5	74	0	79	0	79	8	-5	15,80
Quinte	0	5	0	5	84	0	85	0	85	11	-1	17,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>40</b>	<b>-9</b>	<b>16,32</b>
Prime	0	1	3	4	74	0	20	54	74	9	0	18,50
Seconde	0	1	3	4	87	0	26	62	88	10	-1	22,00
Terze	0	1	2	3	78	0	24	50	74	6	4	24,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>166</b>	<b>236</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>21,45</b>

**Risorse Umane disponibili a.s. 2023/2024 – organici**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE *da censire solo presso la 1<sup>a</sup> scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</b>	<b>114</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>

### **Filoni di intervento**

Nell'anno 2023 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
- Socialità e apprendimento
- Promozione della cultura Green e dello sviluppo sostenibile
- Transizione digitale

In riferimento al Piano di Miglioramento (P.d.M), le azioni promosse nel 2023 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;
- Promozione delle competenze linguistiche degli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado e contemporanea apertura delle scuole in orario extracurricolare per favorire apprendimento e socializzazione (Piano Estate 2023) utilizzando specifici finanziamenti europei (progetti di socialità apprendimenti e accoglienza – avviso 33956/2022);
- Promozione della cultura Green utilizzando specifici finanziamenti Europei (Edu-green: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo) e chiusura del PON "Edu-green";
- Formazione digitale del personale e degli alunni e la formazione per il counseling educativo per docenti della scuola dell'infanzia, per la formazione digitale su Didattica Digitale Integrata (primo livello), per la formazione su curricolo e valutazione nella scuola primaria, progetto orientamento;
- 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 posto scuola oltre che il supporto al momento del pasto;

- lo sviluppo e ampiamento 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;
- il completamento del progetto "Ambienti per l'innovazione didattico-educativa nelle scuole dell'infanzia";
- supporto psico-pedagogico all'utenza scolastica interna ed esterna, con la nomina di uno psicopedagogista 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.

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 2023 presenta le seguenti risultanze:

#### **1) ENTRATE**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 138.645,83	€ 0,00	0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 141.430,35	€ 141.430,35	1,00

Finanziamenti Statali	€ 29.370,37	€ 29.370,37	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 27.959,98	€ 27.959,98	1,00
Contributi da privati	€ 80.140,00	€ 80.140,00	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 760,87	€ 760,87	1,00
Altre entrate	€ 0,19	€ 0,19	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 418.307,59	€ 279.661,76	0,67
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 30.505,35	0,00
Totale a pareggio	€ 418.307,59	€ 310.167,11	0,74

## 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 277.608,05	€ 223.421,62	0,80
Progetti	€ 131.909,54	€ 86.745,49	0,66
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00	€ 0,00	0,00
Disponibilità da programmare	€ 8.590,00	€ 0,00	0,00
Totale Spese	€ 418.307,59	€ 310.167,11	0,74
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 418.307,59	€ 310.167,11	0,74

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di € 30.505,35.

Questo significa che le somme impegnate sono maggiori rispetto a quelle accertate nell'anno.

## Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali 1/1/2023	al	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variaz. diminuzione	in	Totale Residui
Residui Attivi	€ 266.122,01		€ 244.248,21	€ 21.873,80	€ 99.703,67		€ 0	€ 121.577,47

	Iniziali 1/1/2023	al	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variaz. diminuzione	in	Totale Residui
Residui Passivi	€ 144.503,06		€ 144.503,06	€ 0,00	€ 91.390,04		€ 0	€ 91.390,04

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 244.248,21 e pagati residui passivi per € 144.503,06

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 17.026,88
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023		
Riscossioni	€ 244.248,21	€ 179.958,09	€ 424.206,30	
Pagamenti	€ 144.503,06	€ 218.777,07	€ 363.280,13	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 77.953,05
Residui Attivi	€ 21.873,80	€ 99.703,67	€ 124.577,47	
Residui Passivi	€ 0,00	€ 91.390,04	€ 91.390,04	
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 108.140,48

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 77.953,05 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 € 427.326,27. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 166.403,89	€ 147.906,78	€ 314.310,67
Totale Disponibilità	€ 361.079,53	€ -161.549,01	€ 199.530,52
Totale dell'attivo	€ 527.483,42	€ -8.767,11	€ 518.716,31
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 527.483,42	€ -8.767,11	€ 518.716,31
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 172.822,56	€ -81.432,52	€ 91.390,04
Consistenza Patrimoniale	€ 354.660,86	€ 72.665,41	€ 427.326,27
Totale a pareggio	€ 527.483,42	€ -8.767,11	€ 518.716,31

## ANALISI ENTRATE PER TIPOLOGIA

### 1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno finanziario 2023 era di € 138.645,83.

Nel corso dell'esercizio si sono accertate entrate:

### 2. FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA per € 141.430,35

Finanziamenti per il Progetto PNRR – PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM – Ambienti di apprendimento innovativi Codice CUP H64D22004040006 per € 134.129,35 di cui riscossi € 67.064,67

Finanziamenti Avviso pubblico Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4” Servizi e cittadinanza digitale” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” OBIETTIVO DI CONFORMITA’ AL MODELLO SITO PER LE SCUOLE per € 7.301,00 di cui riscossi € 0,00

### **3.FINANZIAMENTI DALLO STATO per € 29.370,37 di cui riscossi € 29.370,37**

- **3.1 € 29.370,37** per dotazione ordinaria Funzionamento Amministrativo Didattico

### **5.FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 27.959,98**

#### **5.4 Enti Locali**

Dai Comuni abbiamo accertato la somma di **€ 25.900,00** così suddivisa:

- Dal Comune di Viadana abbiamo accertato **€ 9.780,00** non ancora riscossi
- Dal Comune di Pomponesco abbiamo accertato e riscosso finanziamenti per **€ 5.200**
- Dal Comune di Dosolo abbiamo accertato e riscosso finanziamenti per **€ 10.920,00**

#### **5.6 Altre Istituzioni vincolati**

E’stata accertata la somma di **€ 2.059,98** dall’Istituto capofila Galileo Galilei di Ostiglia per Progetti di formazione personale docente e ATA di cui riscossi **€ 1.241,00**

### **6.CONTRIBUTI DA PRIVATI per € 80.140,00 di cui riscossi € 65.400,99**

**6.2** Contributo annuale per iscrizione alunni, accertati **€ 20.000,00** e incassata la somma di **€ 18.145,80**

**6.4** Contributi per visite, viaggi di istruzione accertati **€ 40.000,00** e incassata la somma di **€ 27.266,99**

**6.7** Altri contributi da famiglie non vincolati accertati e riscossi **€ 210,00**

**6.8** Contributi da imprese non vincolati, accertata e incassata la somma di **€ 10.170,00**: donazione da Ditta Frati Spa per **€ 5.400,00**, più contributo annuale per convenzione con ditta Govi per **€ 4.550,00**, donazione circolo ACLI di San Matteo per **€ 220,00**

**6.10** Altri contributi da famiglie vincolati, accertata la somma di **€ 9.760,00** di cui riscossa **€ 9.608,20**

### **8.RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME per € 760,87 di cui riscossi € 760,87**

**8.4** Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie, somma accertata e riscossa pari a **€ 760,87**

### **12.ALTURE ENTRATE per € 0.19**

Interessi attivi Banca d’Italia, accertati e riscossi **€ 0,19**

### **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	€ 5.967,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00	€ 5.967,14	97,82%
A02	€ 0,00	€ 5.121,26	€ 13.241,36	€ 12.296,38	€ 506,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.157,20	€ 31.165,22	83,87%
A03	€ 10.993,89	€ 13.469,34	€ 12.112,37	€ 123.809,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.026,99	€ 160.384,76	83,09%
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	€ 25.221,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.106,28	€ 25.221,30	62,89%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.217,58	€ 683,20	56,11%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.439,20	€ 6.679,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.741,95	€ 8.118,70	75,58%
P02	€ 25.870,51	€ 26.534,73	€ 21.632,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.074,05	€ 74.037,80	65,48%
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	€ 2.544,19	€ 0,00	€ 2.044,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.093,54	€ 4.588,99	56,70%
Fondo di riserva										€ 200,00		
Totalle	€ 39.408,59	€ 51.092,47	€ 76.374,79	€ 142.785,04	€ 506,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 409.717,59	€ 310.167,11	75,70%
Totalle Impegni												
<i>Totalle / Totalle Impegni %</i>	0,13%	0,16%	0,25%	0,46%	0,002%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Vengono, di seguito, analizzate le uscite impegnate dal 01/01/2023 al 31/12/2023

#### **AGGREGATO A01 .1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Le somme impegnate per il funzionamento generale e decoro della scuola sono state complessivamente **€ 5.967,14**.

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 **€ 3.290,46** spesi e **€ 2.676,68** 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 **€ 22.360,47** così suddivisa:

- noleggio dei fotocopiatori negli uffici per **€ 1.111,03** spesi

- acquisto della carta, cancelleria e cartucce per **€ 974,48** spesi
- assistenza informatica uffici ditte Niscent e Telcom per **€ 12.171,94** spesi
- servizi di segreteria **€ 307,17** spesi
- giornali, riviste e pubblicazioni per **€ 349,62** spesi e **129,00** impegnati
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'hardware, canone annuale per la gestione del software per l'"Amministrazione Digitale", TFR e acquisto programma fiscale ditta Mediasoft, rinnovo servizio Vhosting e Server plan per **€ 4.841,08** spesi e **€ 1.775,10** impegnati
- spese postali e spese tenuta conto corrente bancario per **€ 201,05** 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 **€ 7.660,75** così dettagliate:

- **€ 3.804,00** destinati al pagamento dell'assistenza Medico- sanitaria comprensiva dell'impegno del medico competente,
- **€ 3.187,22** per prestazioni professionali e specialistiche relative al RSPP di cui € 2.399,72 pagati e € 787,50 impegnati
- **€ 560,00** per formazione professionale e aggiornamento
- **€ 109,53** altre spese

#### 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 **€ 1.144,00**

#### 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 **€ 4.800,00**

#### AGGREGATO A03.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA

Le somme impegnate per il funzionamento didattico scuola ammontano a **€ 21.123,07**. 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 **€ 150,00**
- L'acquisto di materiale di cancelleria per **€ 6.119,15**
- l'acquisto della carta fotocopiatori e cartucce toner **€ 2.818,76**
- il premio per l'assicurazione degli alunni e dei docenti per la responsabilità civile e gli infortuni a scuola per **€ 4.395,77**
- le spese di abbonamenti a riviste per **€ 159,99**
- le spese per attrezzature palestra per **€ 1.272,16**
- l'acquisto di software **€ 1.465,10**

- l'acquisto dei diari scolastici per **€ 835,54**
- la restituzione di versamenti per **€ 27,00**

Alle spese si aggiungono impegnati **€ 426,54** per sistemazione macchine lavapavimenti

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

L'aggregato non è stato movimentato nel corso del 2023.

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

Su questa aggregazione sono state imputate le spese relative al personale progettista, collaudatore e personale amministrativo che si sono occupati del Progetto, per un importo complessivo di **€2.309,63**

#### **AGGREGATO A03.7 PON – Supporto per libri di testo e Kit scolastici – Avviso 19146**

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

#### **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 di **€ 2.884,45**

Le spese si riferiscono a:

- Acquisto targhe pubblicitarie per **€ 372,10**
- Spese di personale amministrativo e collaudatore per **€ 2.512,35**

#### **AGGREGATO A03.15 – PROGETTO PNRR ANIMATORE DIGITALE**

Su questo aggregato sono stati spesi **€ 371,56** per personale formatore corso di formazione “Didattica digitale integrata formazione alla transizione digitale personale scolastico” e risultano impegnati **€ 1.000,35** per animatore digitale

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

Su questo aggregato per acquisto di materiale informatico, di arredamento, pubblicitario e cablaggio rete internet con ditte Spaggiari, Campustore, Prisma, Bellucci, Lombardi e Telcom. Su questo aggregato le spese sono state complessivamente di **€ 58.223,59** e **€ 65.585,57** risultano impegnati per acquisto monitor touch e carrelli porta PC.

Restano spese di personale impiegato nella progettazione, collaudo e gestione amministrativa ancora in corso.

#### **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 **€ 3.660,00** per acquisto nuovo sito scolastico modello ministeriale

#### **AGGREGATO A05.1 – CONOSCI IL TERRITORIO**

Le somme impegnate per l’aggregato ammontano a **€ 25.221,30** di cui **€ 20.041,80** già spesi e **€ 5.179,50** rimasti impegnati per uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche relative a tutto l’anno 2023

#### **AGGREGATO A06.1 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO**

Le somme impegnate e spese per l’aggregato ammontano a **€ 683,20** per 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 **€ 82.156,50** di cui:

##### **P01.1 Educazione e comunicazione informatica per un totale di **€ 8.118,70**.**

Le somme spese di **€ 4.226,90** sono state per:

- acquisto di monitor touch scuola primaria di Pomponesco per € 3.226,90,
- restituzione somma inutilizzata “Azione innovazione digitale didattica laboratoriale 2022” per € 1.000,00

La somma restante risulta impegnata per acquisto di attrezzature informatiche e assistenza tecnica al server.

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

Le spese sostenute in questo progetto riguardano il servizio di trasporto per l’uscita a Parma per Rally di matematica per **€ 220,00**

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

Sono stati impegnati **€ 5.600,00** di cui **€ 4.450,00** 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, in tutte le classi delle scuole secondarie) e di danza. La quota restante verrà utilizzata per una attività di teatro in inglese “Teatro senza frontiere” che si terrà nel mese di aprile 2024.

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

Sono state impegnati un totale di **€ 4.797,98**, di cui spesi

- **€ 899,99** per l’acquisto di beni di consumo,
- **€ 2.120,00** per consulenze e prestazioni professionali specialistiche (esperti per attività laboratoriali)
- **€ 349,99** per l’acquisto di mobili e arredi

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

Il progetto movimentato nel corso del 2023, ha impegnato un totale di **€ 4.089,10** di cui spesi:

- **€ 799,10** per acquisto di attrezzature sportive per scuola primaria di Casaletto
- **€ 510,00** per prestazioni professionali sul progetto di orientamento presso biblioteca di Dosolo
- **€ 1.280,00** per prestazioni professionali di un esperto di madrelingua inglese per progetto Clil Week scuola primaria di Casaletto
- La quota restante di **€ 1.500,00** verrà utilizzata per prestazioni professionali di un esperto di canto per progetto presso la scuola primaria di Pomponesco

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

Sono stati impegnati **€ 5.788,81** per prestazioni professionali specialistiche, per laboratorio di teatro e danza di cui spesi:

- **€ 560,00** per progetto educhiamoci relativo al cyberbullismo
- **€ 574,56** per prestazioni professionali a supporto tecnico del progetto teatro
- **€ 2.400,00** per prestazioni professionali di un esperto per la gestione del laboratorio di danza
- **€ 54,25** per compenso mediatore linguistico
- La quota restante **€ 2.200,00** risulta impegnata per esperto di danza Ravarotto Jacopo

## 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 2023.

#### P02.7 Cura del benessere e della salute degli alunni

Sono stati impegnati **€ 3.200,00**, per il Progetto "Assistenza Psicologica", per prestazioni da parte di personale specialistico esterno all'amministrazione e **€ 249,89** acquisto di materiale didattico per il benessere degli alunni H.

#### P02.8 CTI 50 e progetti di rete.

Il progetto non è stato movimentato nel corso del 2023.

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

Le somme impegnate ammontano a **€ 50.092,02** per spese:

- **€ 1.671,40** per l'acquisto di gadget pubblicitari
- **€ 22.800,00** per prestazioni professionali specialistiche (esperti per attività laboratoriali di lingua inglese e danza e teatro)
- **€ 25.620,62** per spese di personale

Le attività relative a questo impegno di spesa sono imputabili alla realizzazione di undici moduli di sviluppo delle competenze di base ed in particolare di tipo multilinguistico e teatrale, realizzato nel periodo estivo (luglio 2023), nell'ambito del Piano scuola estate.

**Per i progetti di formazione del personale sono stati impegnati complessivamente € 4.588,99**

#### P04.1 Formazione personale Docente e genitori

Sono stati impegnati **€ 3.779,72** di cui **€ 2.034,92** per spese di personale interno e **€ 1.744,80**, per spese di formazione professionale specialistica (esperti esterni all'Amministrazione), così suddivise:

- **€ 600,00** per counseling educativo per docenti della scuola dell'infanzia
- **€ 1.233,00** Formazione digitale su Didattica Digitale Integrata (primo livello)
- **€ 1.144,80** Formazione su curricolo e valutazione nella scuola primaria
- **€ 799,92** Progetto alternanza scuola - lavoro

#### P04.2 Formazione personale ATA

Sono stati impegnati **€ 300,00** per la formazione al personale ATA sulla privacy.

**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