

	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) Via Piave 24 - 29027 Podenzano Tel.: 0523/556178 - sito web: www.icparinipodenzano.gov.it e-mail: pcic81000n@istruzione.it - PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it Cod fiscale 80010970335	
---	---	---

Relazione Conto Consuntivo 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/01/2023.

L'Istituto Comprensivo "G. PARINI" che comprende scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ubicate nei Comuni di Podenzano e di San Giorgio P.no, ha predisposto – per l'esercizio finanziario 2022 – un "Programma Annuale" strettamente legato alle esigenze della Scuola stessa, proponendo un percorso di formazione basato sui bisogni formativi del territorio, esplorato ed analizzato in ogni sua più minima espressione. Il Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) legato al triennio 2022/2025, redatto tenendo conto dei principi della normativa vigente, ha tracciato il percorso di una serie di iniziative vaste e diversificate, intese ad offrire alla comunità educante il massimo della capacità formativa, tenuto conto dei supporti umani e finanziari a disposizione. L'offerta è stata sempre massimamente diversificata per una Scuola "di tutti e di ciascuno", perché nella comunità educante ciascun allievo trovi la propria spinta educativa e formativa ed il personale sia messo nelle migliori condizioni per svolgere la propria azione.

L'Istituto comprende:

- n. 2 scuole dell'infanzia ubicate nel Comune di San Giorgio P.no di cui una con sede a Centovera (1 sezione) ed una con sede presso la Scuola sec. di primo grado "Ghittoni" di San Giorgio P. (2 sezioni)
- n. 1 scuola dell'infanzia ubicata nel Comune di Podenzano con n. 3 sezioni
- n. 3 scuole primarie di cui n. 2 ubicate nel Comune di Podenzano e n. 1 nel Comune di San Giorgio P.no:
 - Scuola "Pascoli" di San Polo: n. 5 classi;
 - Scuola "Rodari" di Podenzano: n. 17 classi;
 - Scuola Collodi di San Giorgio – n. 10 classi
- n. 1 scuola secondaria di primo grado ubicata nel Comune di Podenzano con 12 classi;
- n. 1 scuola secondaria di primo grado ubicata nel Comune di San Giorgio P.no con n. 7 classi.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica è così distribuita:

SCUOLA	a.s. 14-15	a.s. 15-16	a.s. 16-17	a.s. 17-18	a.s. 19-20	a.s. 20-21	a.s. 21-22	a.s. 22-23
Scuola dell'infanzia	146	143	141	136	141	130	131	123
Scuola primaria	691	685	678	670	651	629	622	620
Scuola secondaria	406	431	442	432	404	400	414	404

Si registra una leggera flessione nel numero dei bambini negli ordini di scuola primaria e secondaria.

ALUNNI STRANIERI

SCUOLA	a.s. 14-15	a.s. 15-16	a.s. 16-17	a.s. 17-18	a.s. 19-20	a.s. 20-21	a.s. 21-22	a.s. 22-23
INFANZIA	36	38	43	46	52	50	35	46
PRIMARIA	107	116	108	105	112	122	111	119
SECONDARIA	52	56	66	69	67	73	65	90

Il flusso migratorio tende ad aumentare e determina l'adozione di interventi educativi e didattici per favorire l'integrazione degli alunni extracomunitari attraverso la realizzazione di:

- corsi e di tutoraggio nei plessi "Collodi" e "Rodari" utilizzando ore di contemporaneità dei docenti;
- ore aggiuntive di docenza per attività di alfabetizzazione in tutti i plessi della primaria e della secondaria;

ALUNNI DISABILI

La tabella illustra la presenza di alunni diversamente abili suddivisi per grado di scuola.

SCUOLA	a.s. 2014/15	a.s. 2015/16	a.s. 2016/17	a.s. 2017/18	a.s. 2019-20	a.s. 2020-21	a.s. 2021-22	a.s. 2022-23
INFANZIA	1	2	3	4	10	11	5	6
PRIMARIA	22	18	17	16	11	11	26	26
SECONDARIA	10	10	9	10	10	9	11	6

La permanenza degli alunni disabili per almeno otto anni nell'istituto comprensivo comporta l'adozione di strategie progettuali-didattiche a lungo termine e l'attivazione di numerose iniziative per l'effettiva integrazione degli stessi alunni nel contesto scolastico.

La scuola cerca in ogni modo di favorire la continuità e il passaggio al grado di scuola superiore di questi alunni.

Di seguito si riporta la struttura delle classi riferita alla data del 15 marzo corrente anno:

POPOLAZIONE SCOLASTICA distinta per classi e sezioni

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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
0	6	6	122		123	123	6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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 funz. 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	Dif. tra alun. iscritti al 1° settem. alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	2	4	6	121	0	37	86	123	2	2
Seconde	0	3	4	7	124	0	50	73	123	12	-1
Terze	0	2	4	6	115	0	29	84	113	3	-2
Quarte	0	2	4	6	135	0	49	84	133	5	-2
Quinte	0	3	4	7	128	0	54	74	128	4	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	20	32	623	0	219	401	620	26	-3

Prime	0	6	0	6	125	0	124	0	124	1	-1
Seconde	0	7	0	7	143	0	143	0	143	3	0
Terze	0	6	0	6	137	0	137	0	137	2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	405	0	404	0	404	6	-1

- **Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023**
- La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
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	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	2
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a TD con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a TD fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

Dall'esame della situazione finanziaria al 31/12/2022 emergono le seguenti poste significative:

DESCRIZIONE	CIFRA/€
Fondo cassa inizio esercizio	149.777,57
Somme riscosse	233.378,00
Pagamenti eseguiti	281.385,93
Fondo di cassa a fine esercizio	101.769,64
Residui attivi totali	141.534,61
Residui passivi totali	122.399,76
Avanzo complessivo a fine esercizio	120.904,49

Si vogliono evidenziare, in premessa, i punti notevoli relativi alla gestione 2022:

- L'esercizio si è concluso con un avanzo di amministrazione di € 120.904,49 e con un avanzo per la gestione di competenza di € -195.798,44;

L'avanzo complessivo di fine esercizio si può constatare che è composto da:

a) Avanzo vincolato	€ 64.430,68
b) Avanzo non vincolato	€ 56.473,81
TOTALE	€ 120.904,49

Avanzo di amministrazione

Si descrive di seguito la composizione dell'avanzo.

Voce Z01	Disponibilità finanziario da programmare	Totale economie dell'avanzo Voce Z01 al 31/12/2022	Economie dell'anno 2022	Totali	Radiazioni 2022	Totali
	contributi PNSD animatore digitale Art. 28		1.000,00	1.000,00		
	Risorse PNRR animatore digitale 2022-2024 - Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941		2.000,00	2.000,00		
	Minist. Istr. risorse ex art. 58		31.455,33	31.455,33		
	Comune di PC ass. alunni disabili anno 2021/22		1.273,83	1.273,83		
	Comune di PC ass. alunni disabili anno 2022/23	2.884,86		2884,86		

	Orientamento ex art. 8		1.102,21	1.102,21		
	Comune di Podenzano orientamento		13,34	13,34		
	Comune di San Giorgio orientamento		6,66	6,66		
	MI didattica digitale integrata		800,00	800,00		
	MI acquisto DAE		230,00	230,00		
	MI esami in sicurezza	3.396,58		3.396,58		
	Ministero Istr. - didattica digitale integrata D.L. n. 155/2020		15,15	15,15		
	Comune di Podenzano "spendi e aiuta la scuola"		2.490,73	2.490,73		
	Comune di Podenzano 21/22 progetti		12,40	12,40		
	Finanziamento PON -Avviso 9707/2021-10.1.1A -FDRPOC-EM-2021-73 EX 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-40		14.872,20	14.872,2		
	Finanziamento PON-Avviso 9707/2021"10.2.2A-FDRPC-EM-2021-87 EX10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46		42.688,80	42.688,80		
	Comune di Podenzano funz. 19/20		1.444,78	1.444,78		
	Comune di San Giorgio funz. anni pregressi		3.683,73	3.683,73		
	Funz. Amministrativo didattico sofferenze	1.201,68		1.201,68		
	Finanziamento "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Codice Progetto 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-45		2.197,42	2.197,42		
	Finanziamento "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Codice Progetto 13.1.2A - FESRPON-EM-2021-287		214,35	214,35		
	Finanziamento "PON Per la Scuola (FESR) REACT EU" Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		4.696,62	4.696,62		
	Corso Potenziamento lingua inglese		215,00	215,00		
	Contributo volontario		715,00	715,00		
	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022		1.004,71	1.004,71		
	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/2022		3.549,73	3.549,73		
	Contributo da privati per alunni disabili scuola Comune di San Giorgio		100,40	100,40		
2	Tot. Vincolato	7.483,12	115.782,39	123.265,51	- 58.834,83	64.430,68
1	Tot. Non vincolato	42.855,93	13.658,69	56.514,62	-54,54+13,73	56.473,81

	Totale avanzo al 31/12/2022	50.339,05	129.441,08	179.780,13	-58.875,64	120.904,49
	Dettaglio radiazioni					
	Radiazione per minori accertamenti		- 58.889,37			
	Radiazioni per minori impegni		+ 13,73			
	Totale radiazioni		- 58.875,64			

ENTRATE

1-Avanzo di amministrazione 2021 € 375.578,57

2-Finanziamenti dell'Unione Europea € 84.301,00
(Programmazione e accertamento coincidenti)

2.2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) € 75.000,00

	accertate	somme riscossi	somme rimaste da riscuotere
"PON Per la Scuola (FESR) REACT EU" avviso 38007/2022	€ 75.000,00	€ 0,00	75.000,00

2.3 Altri finanziamenti dell'Unione Europea € 9.301,00

	somme accertate	somme riscossi	somme rimaste da riscuotere
PA Digitale2026	€ 7.301,00	€ 0,00	€ 7.301,00
Risorse PNRR animatore digitale 2022-2024 - Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941	€ 2.000,00	€1.000,00	€ 1.000,00

3 -Finanziamenti dello Stato € 31.665,91
(Programmazione e accertamento coincidenti)

3.1 Dotazione ordinaria € 18.883,82

Riguardano le seguente tipologie di finanziamenti:

	accertate	Somme riscossi	somme rimaste da riscuotere
Dotazione ordinaria	€ 18.883,82	€ 18.883,82	€ 0,00

3.5 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato € 80,00

Riguardano le seguente tipologie di finanziamenti:

	accertate	Somme riscossi	somme rimaste da riscuotere
Aule conc. 490	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00

3.6 Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 12.702,09

Riguardano le seguente tipologie di finanziamenti:

	accertate	Somme riscossi	somme rimaste da riscuotere
Formazione docenti in servizio	€ 960,00	€ 593,47	€ 376,53
Risorse ex art.8 D.L. 104/2013- Percorso orientamento per studenti	€ 414,14	€ 414,14	€ 0,00
"Art.1, comma 697, L. n. 234/2021"	€ 2.434,99	€ 2.434,99	€ 0,00
Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	€ 4.640,23	€ 4.640,23	€ 0,00
Risorse ex art. 19, comma 1 e 2 D.L. 4/2022	€ 275,00	€ 275,00	€ 0,00
Risorse finanziamento ristoro	€ 68,00	€ 68,00	€ 0,00
Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/2022	€ 3.909,73	€ 3.909,73	€ 0,00

4-Finanziamenti dalla Regione € 2.000,00 (Programmazione e accertamento coincidenti)

4.4 Altri finanziamenti vincolati € 2.000,00

Riguardano le seguente tipologie di finanziamenti:

	ACCERTATE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE
Altri finanziamenti vincolati	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0,00

5- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche € 30.952,61 (Programmazione e accertamento coincidenti)

5.4 Comune vincolati € 30.561,11

Riguardano le seguente tipologie di finanziamenti:

	ACCERTATE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE
Finanziamento Comune di Podenzano funzionamento amm.vo/did.	€ 7.321,30	€ 0,00	€ 7.321,30
Contributo Comune di Podenzano per Progetti didattici	€ 8.678,70	€ 0,00	€ 8.678,70
Finanziamento Comune di San Giorgio funzionamento amm.vo/did.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Contributo Comune di San Giorgio per Progetti didattici	€ 2.156,25	€ 2.156,25	€ 0,00
Contributo Comune di San Giorgio orientamento 22/23	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00
Contributo Comune di Podenzano orientamento 22/23	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 1.680,00

Comune di Piacenza contributo per educatore alunno disabile	€ 2.884,86	€ 2.884,86	€ 0,00
---	------------	------------	--------

5.6 Altre Istituzioni vincolati € 391,50

	ACCERTATE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE
Progetto Legalità I.C. Castell'Arquato	€ 211,50	€ 211,50	€ 0,00
Incontro con l'autore IC della Val Nure	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00

6 - Contributi da privati € 36.293,95 (Programmazione e accertamenti coincidenti)

6.1 Contributi volontario da famiglie € 715,00

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Contributi volontario da famiglie	€ 715,00	€ 715,00	€ 0,00

6.4 Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 12.338,95

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 12.338,95	€ 12.338,95	€ 0,00

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 10.930,00

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 10.930,00	€ 10.930,00	€ 0,00

6.6 Contributi per copertura assicurativa del personale € 780,00

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Contributo per copertura assicurativa del personale	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00

6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati € 70,00

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00

6.9 Contributo da Istituzioni sociali private non vincolati € 300,00

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
--	-----------	----------	-----------------------

Contributo da Università Cattolica Sacro Cuore	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
--	----------	----------	--------

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati € 5.010,00

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Contributi per certificazione di lingua inglese	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
Contributi per corsi extracurricolari	€ 3.335,00	€ 3.335,00	€ 0,00
Contributi per realizzazione progetti didattici in orario scolastico	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00
Altri contributi vincolati	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00

6.11 Contributi da imprese vincolati (Programmazione e accertamenti coincidenti)

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Contributi da associazioni private	€ 6.150,00	€ 0,00	€ 6.150,00

8 - rimborsi e restituzione somme € 468,00 (Programmazione e accertamenti coincidenti)

8.5 Rimborsi, recuperi restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese € 468,00

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Rimborsi, recuperi restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	€ 468,00	€ 468,00	€ 0,00

12- Altre entrate € 0,01

Programmazione e accertamento coincidenti

12.2 Interessi attivi € 0,01

Riguardano le seguenti tipologie:

	Accertati	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Interessi attivi	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00

TOTALE ENTRATE :

accertate € 185.681,48 di cui rimosse nell'anno per € 77.333,95 restano da riscuotere € 108.347,53

SPESE

Somme impegnate per Attività amministrativo-didattiche

€ 325.021,65

A1- Funzionamento generale e decoro della scuola

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 50.023,66
sono state impegnate somme per	€ 18.103,48
pagate per	€ 15.531,40
restano da pagare (residui passivi)	€ 2.572,08
economia realizzata	€ 31.920,18

Questo settore comprende i seguenti Piani di destinazione:

Piano destinazione	Programmato	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Differenza
A-1-1 Spese generali e decoro scuola	€ 16.903,04	€ 4.900,91	€ 4.598,35	€ 302,56	€ 12.002,13
A-1-2 Spese per la sicurezza	€ 33.120,62	€ 13.202,57	€ 10.933,05	€ 2.269,52	€ 19.918,05

Si è provveduto a spendere :

- materiale necessario alla pulizia dei locali scolastici;
- contratto per RSPP;
- visite mediche;
- acquisto dispositivi sicurezza e materiale igienico e sanitario per emergenza COVID;
- acquisto materiale di primo soccorso;
- corsi in materia di sicurezza (primo soccorso, antincendio);

A2- Funzionamento amministrativo

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 21.623,80
sono state impegnate somme per	€ 19.277,69
pagate per	€ 17.658,75
restano da pagare (residui passivi)	€ 1.618,94
economia realizzata	€ 2.346,11

Questo settore comprende i seguenti Piani di destinazione:

Piano destinazione	Programmato	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Differenza
A-2-1 Funzionamento amm.vo generale	€ 9.913,80	€ 7.567,69	€ 5.948,75	€ 1.618,94	€ 2.346,11
A-2-2 Assicurazione degli alunni e del personale	€ 11.710,00	€ 11.710,00	€ 11.710,00	€ 0,00	€ 0,00

Le spese si riferiscono a:

- materiale di cancelleria;
- l'invio della corrispondenza;
- abbonamenti software utilizzati per la gestione area protocollo, area alunni e area contabile;
- pagamento di canoni inerenti la trasmissione dei dati, il sito internet dell'istituto;
- assicurazione degli alunni e del personale scolastico;
- compenso servizio gestione e tenuta conto corrente bancario;
- incarico DPO;
- manutenzione hardware e software;

A3- Didattica

rispetto ad una previsione definitiva di
sono state impegnate somme per
pagate per
restano da pagare(residui passivi)
economia realizzata

€ 296.806,10
€ 272.642,98
€ 168.569,12
€ 104.073,86
€ 24.163,12

Questo settore comprende i seguenti Piani di destinazione:

Piano destinazione	Programmato	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Differenza
A3-1 Funzionam. didattico generale	€ 8.450,68	€ 19.370,71	€ 15.751,42	€ 3.619,29	€ 9.079,97
A3-2 Spese di investimento	€ 9.082,98	€ 5.797,60	€ 1.100,60	€ 4.697,00	€ 3.285,38
A3-3 Benessere degli alunni	€ 9.608,49	€ 6.734,26	€ 4.299,27	€ 2.434,99	€ 2.874,23
A3-4 Misure per la didattica integrata art.21 D.L.28/2020 n. 137 – D. M. 155/2020	€ 15,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,15
A3-6 Realizzazione reti loc. cablate e wireless-Avviso 20480/2021 codice Progetto 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-45	€ 91.129,49	€ 88.932,07	€ 76.179,72	€ 12.752,35	€ 2.197,42
A3-7 Digital board Avviso 28966/2021 codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-287	€ 74.418,31	€ 74.203,96	€ 71.238,11	€ 2.965,85	€ 214,35
A3-8 Progetti PNSD	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
A3-9 AMBIENTI DIDAT. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AV. 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-EM-2022-182	€ 75.000,00	€ 70.303,38	€ 0,00	€ 70.303,38	€ 4.696,62
A3-10 AVVISO 1.4.1 " ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE" - PA DIGITALE 2026	€ 7.301,00	€ 7.301,00	€ 0,00	€ 7.301,00	€ 0,00

Le spese si riferiscono all'acquisto di:

- abbonamenti a riviste didattiche;
- acquisto dei libretti scolastici degli alunni e registri;
- acquisto di stampati, registri, materiale di cancelleria e toner;
- acquisto materiale vario di facile consumo;
- acquisto PC e notebook;
- noleggio e manutenzione di fotocopiatrici;
- acquisti Monitor e carrelli;
- contratto sostegno educativo individualizzato;
- rinnovo Sito Web;
- realizzazione reti loc. cablate e wireless;
- prestazioni specialistiche (Progetto Legalità);
- materiale tinteggiatura (Progetto Pareri di pace).

A5- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 14.838,95
sono state impegnate somme per il	€ 12.397,50
pagate per	€ 12.283,50
restano da pagare(residui passivi)	€ 114,00
economia realizzata	€ 2.441,45

Questo settore comprende un solo Piano di destinazione.

Le spese si riferiscono al trasporto per realizzare viaggi e uscite didattiche, ingressi ai musei e rimborso spese accompagnatori.

A6- Attività di orientamento

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 3.722,21
sono state impegnate somme per il	€ 2.600,00
pagate per	€ 100,00
restano da pagare(residui passivi)	€ 2.500,00
economia realizzata	€ 1.122,21

Questo settore comprende un solo piano di destinazione, le spese si riferiscono a prestazioni professionali specialistiche.

Somme impegnate per Progetti

€ 56.458,27

Tutti i progetti hanno avuto come scopo quello di portare a una scuola accogliente, una scuola che deve diventare un ambiente di apprendimento integrato sensibile e rispondente alle diverse forme di abilità e potenzialità di tutti i soggetti, in particolare di quelli svantaggiati dal punto di vista socio-culturale (stranieri) e dei diversamente abili, attraverso iniziative volte a favorire l'integrazione, la relazione, l'espressione, la valorizzazione delle differenze. Lo sport assume particolare importanza in quanto permette a tutti gli alunni, specialmente a quelli diversamente abili, di provare a fare, di dare struttura ai propri schemi motori e migliorare le abilità senso-motorie e percettive.

Gli obiettivi da raggiungere sono stati quindi:

- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con i vissuti di ogni bambino;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni interpersonali attraverso pratiche condivise e la collaborazione scuola-territorio nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- ampliamento competenze comunicative attraverso lo studio delle lingue comunitarie;
- comprendere e sostenere brevi conversazioni in lingua inglese con potenziamento delle conoscenze e delle abilità;

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è cercato di agire secondo la seguente metodologia:

- analisi dei bisogni di ciascun alunno e della classe di appartenenza;
- progettazione di spazi e di iniziative di integrazione e di apprendimento;

- attivazione di percorsi personalizzati di conoscenza del contesto scolastico e di integrazione;
- sviluppo delle funzionalità motorie e dell'area sensoriale.

La progettazione viene ripartita prevalentemente con la logica della fonte di finanziamento.

P.2 Progetti in ambito "umanistico e sociale"

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 104.271,28
sono state impegnate somme per	€ 43.235,51
pagate per	€ 38.436,33
restano da pagare(residui passivi)	€ 4.799,18
economia realizzata	€ 61.035,77

Questo settore comprende i seguenti Piani di destinazione:

Piano destinazione	Programmato	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Differenza
P2-1 Progetti finanziati dagli Enti Locali	€ 14.034,95	€ 13.455,69	€ 13.455,69	€ 0,00	€ 579,26
P2-2 Progetti finanziati dalle famiglie e privati	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00	€ 0,00
P2-3 Progetti finanziati dall'Istituto	€ 4.710,62	€ 3.211,44	€ 3.211,44	€ 0,00	€ 1.499,18
P2-4 Progetto Biblòh	€ 10.679,53	€ 9.272,20	€ 4.898,02	€ 4.374,18	€ 1.407,33
P2-5 Piano scuola estate-risorse ex art.31 comma 6 D.L.41/2021	€ 2,10	€ 2,10	€ 2,10	€ 0,00	€ 0,00
P2 -6 Finanziamento PON -Avviso 9707/2021-10.1.1A - FDRPOC- EM-2021-73 EX 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-40	€ 19.446,00	€ 4.573,80	€ 4573,80	€ 0,00	€ 14.872,20
P2-7Finanziamento PON-Avvso 9707/2021"10.2.2A-FDRPC-EM-2021-87 EX10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46	€ 54.973,08	€ 12.295,28	€ 12295,28	€ 0,00	€ 42.677,80

Elenco Progetti P2. 1

Progetto Emozioni in gioco
 Progetto Un mondo a colori
 Progetto Alimentazione e nutrizione in età scolastica
 Progetto My Name is Dog
 Progetto laboratorio teatrale Manicomics
 Progetto Gioco danza
 Progetto TelaRacconto alla Radio

Elenco Progetti P2. 2

Progetto Dalla Pannonia con furore

Elenco Progetti P2. 3

Conversazione in lingua inglese per
 Progetto Orienteering

P3-Progetti per certificazioni e corsi professionali

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 5.875,00
sono state impegnate somme per	€ 5.442,75
pagate per	€ 2.322,75
restano da pagare (residui passivi)	€ 3.120,00
economia realizzata	€ 432,25

Questo settore comprende un solo Piano di destinazione.

Le spese si riferiscono :

Corsi di preparazione ed esami per ottenere la certificazione in lingua inglese.

P4 Formazione e aggiornamento del personale

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 11.960,00
sono state impegnate somme per	€ 6.780,01
pagate per	€ 6.780,01
restano da pagare(residui passivi)	€ 0,00
economia realizzata	€ 5.179,99

Questo settore comprende i seguenti Piani di destinazione:

Piano destinazione	Programmato	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Differenza
P4-1 Formazione e aggiornamento	€ 9.960,00	€ 6.780,01	€ 6.780,01	€ 0,00	€ 3.179,99
P4-2 Animatore digitale 22/24 didattica integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

Le spese si riferiscono a corsi di formazione del personale docente e amministrativo:

P5 Progetti per gare e concorsi

rispetto ad una previsione definitiva di	€ 1.300,00
sono state impegnate somme per	€ 1.000,00
pagate per	€ 1.000,00
restano da pagare(residui passivi)	€ 0,00
economia realizzata	€ 300,00

Questo settore comprende un solo Piano di destinazione che ha previsto l'erogazione di borse di studio a n. 6 alunni delle scuole primarie e n. 5 delle scuole secondarie di I grado dell'Istituto.

TOTALE USCITE IMPEGNATE € 391.479,92

Nell'esercizio finanziario 2022 si è realizzato un avanzo di competenza di € -195.798,44

Si riporta di seguito un prospetto dimostrativo relativo all' avanzo/disavanzo degli ultimi anni:

Anno 2015	-2.497,08
Anno 2016	+10.348,95
Anno 2017	+ 2.760,63
Anno 2018	-1.170,25
Anno 2019	+ 7.023,30
Anno 2020	+ 21.371,73
Anno 2021	+279.176,60

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva non è stato utilizzato.

Situazione residui

I residui attivi ammontano a € 141.534,61 quelli passivi a € 122.399,76 e sono dettagliatamente descritti nel Mod. " L ".

Situazione patrimoniale

Per quanto riguarda il Conto del Patrimonio si può constatare l'aumento della consistenza patrimoniale che passa da € 467.726,55 a € 320.578,37 per effetto del cambiamento delle seguenti voci:

- beni inventariati: le risultanze esposte nel modello k derivano dalla diminuzione, per effetto di revisione inventariale, in base all'applicazione dei coefficienti di ammortamento per un anno (ultimo semestre 2021 e primo semestre 2022), dai carichi dell'anno aumento di € 107.525,90
- diminuzione dei crediti: di € 106.335,89
- diminuzione delle disponibilità liquide di € 48.007,93
- aumento dei residui passivi di € 100.330,26

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2022:(meno)- 22,89

- se l'indicatore risulta **negativo** significa che le fatture sono state pagate in media **prima della scadenza** delle stesse;

CONCLUSIONI

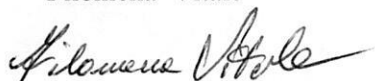
Si evidenzia quanto segue:

- L'assegnazione da parte del Ministero, della dotazione ordinaria derivante dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico risulta essere congruo. Per fronteggiare spese fisse inderogabili o altre riguardanti l'acquisto del materiale sotto indicato o il reintegro di sussidi didattici è necessario poter contare sulle risorse ministeriali oltre a quelle assegnate dagli Enti Locali:
 - materiale igienico-sanitario
 - materiale per la sicurezza
 - software
 - registri
 - rinnovo delle attrezzature informatiche obsolete ed acquisto di nuovi strumenti
- il budget ministeriale spettante è stato interamente assegnato;

L'Aggregato Z01 – “Disponibilità finanziaria da programmare” ammonta ad € 120.904,49 già dettagliatamente descritto.

Podenzano, 29/03/2023

IL DIRETTORE SGA
Filomena Vitale



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giorgia Antaldi

