



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e, confrontato con il Programma Annuale 2021, dà la possibilità di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2022 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

L'esercizio finanziario 2022 ha visto la realizzazione nell'Istituto di un certo numero di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa, pur in presenza dell'emergenza epidemiologica Covid19. Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF su base annuale e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino. In particolare, si è sempre fatto riferimento al PTOF 19/22, nel quale sono dichiarati la mission della scuola e gli obiettivi fondanti di tutte le attività. L'identità e la mission del nostro Istituto, così come si sono delineate negli anni, sono la base fondante del PTOF: "Una scuola aperta al mondo e attenta alle proprie radici". Da sempre il nostro Istituto opera attivamente all'interno del Comune di Biassono, cogliendo tutte le opportunità di formazione e crescita che esso può fornire agli studenti, soprattutto in collaborazione con le realtà che vi operano: Amministrazione Comunale, società culturali, sportive, di volontariato.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Gli obiettivi formativi prioritari sono un punto di riferimento del PTOF. In particolare, si è mantenuto il riferimento ai traguardi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali di cui al DPR 89/2010 ai quali fanno riferimento le progettazioni di classe, interclasse e di disciplina. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si è tenuto conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli scorsi anni ed in particolare degli aspetti presi in considerazione nel RAV (sezione Miglioramento), nonché degli esiti finali degli scrutini.

Il primo obiettivo formativo prioritario è l'inclusione, così come definita a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, quale garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti. Il successo formativo per tutti gli alunni è stato garantito a tutti i livelli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze, curando che l'insieme delle attività e il processo volto all'inclusione abbiano coinvolto tutto l'Istituto in un unico indirizzo educativo.

Un secondo obiettivo formativo è stata la didattica per competenze, con il potenziamento delle metodologie attive e delle competenze di cittadinanza: i processi di insegnamento-apprendimento devono sempre rispondere alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza. In questo ambito, si è lavorato affinché tutti gli apprendimenti formali, non formali e informali venissero equamente e regolarmente considerati ai fini della certificazione delle competenze.

Il terzo obiettivo è stato volto a garantire un ambiente di apprendimento positivo, attento alla relazione educativa, così come assunto negli impegni delle Scuole che Promuovono Salute, alla cui Rete la scuola appartiene. I quattro ambiti ai quali è ricondotta l'attività didattica, organizzativa e formativa della scuola, secondo criteri di equità, partecipazione, inclusione, sostenibilità, sono: sviluppare le competenze individuali - qualificare l'ambiente sociale della scuola - migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo - promuovere l'interazione con il territorio.

Il quarto obiettivo riguarda il completamento del curriculum verticale di Istituto, sviluppando una verticalità per aree e azioni didattiche in dichiarata continuità all'interno dell'Istituto comprensivo ed in connessione con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio.



OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- °valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL
- °potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- °sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- °sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- °potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- °prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico
- °potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo, per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- °valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- °individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- °definizione di un sistema di orientamento

DATI STRUTTURALI

L'Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono fa parte dell'Ambito 27 della provincia di Monza e Brianza e si compone di:

°Scuola Secondaria di primo grado Pietro Verri, in via Locatelli n. 41

°Scuola Primaria Aldo Moro, in Piazza Italia n. 1

°Scuola Primaria S. Andrea, in via Martin Luter King n. 12

Le strutture edilizie, di proprietà del comune di Biassono, si trovano in condizioni tali da garantire una buona fruibilità dei locali e per ciascuna di esse viene garantita una buona manutenzione ordinaria.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

°Numero classi scuola PRIMARIA funzionanti a tempo normale (27 ore): 2 classi 1^a - 2 classi 2^a - 2 classi 3^a - 3 classi 4^a - 1 classe 5^a = tot. 10 classi

°Alunni frequentanti classi a tempo normale: cl. 1^a 32- cl.2^a 33- cl.3^a 35- cl.4^a 54- cl.5^a 19= tot. 173 alunni

°Numero classi scuola PRIMARIA funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore): 2 classi 1^a - 2 classi 2^a - 3 classi 3^a - 3 classi 4^a - 2 classi 5^a = tot. 12 classi

°Alunni frequentanti classi a tempo pieno: cl. 1^a 42- cl.2^a 42- cl.3^a 64- cl.4^a 56- cl.5^a 48= tot. 252 alunni

°TOTALE CLASSI SCUOLA PRIMARIA: 22

°TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA: 425 (di cui 21 con disabilità)

°MEDIA ALUNNI PER CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA: 19,32

Numero classi scuola SECONDARIA funzionanti a tempo normale (30 ore): 4 classi 1^a - 5 classi 2^a - 5 classi 3^a

°Alunni frequentanti classi a tempo normale: cl. 1^a 77- cl.2^a 94- cl.3^a 87

°TOTALE CLASSI SCUOLA SECONDARIA: 14

°TOTALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA: 258 (di cui 14 con disabilità)

°MEDIA ALUNNI PER CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA: 18,43

DATI DEL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

1 DIRIGENTE SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA

Insegnanti titolari a tempo indeterminato: 33

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato: 3

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 9

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato: 23

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato: 2

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 8

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale: 5

1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a T.I.

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 4

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Collaboratori scolastici a tempo determinato: 4

TOTALE PERSONALE ATA: 19



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	260.662,72	Programmazione definitiva	178.747,00	<i>Disp. fin. da programmare</i> 81.915,72
Accertamenti	99.426,17	Impegni	94.483,31	<i>Avanzo di competenza</i> 4.942,86
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				171.496,65
Riscossioni competenza residui (B)	99.626,17	Pagamenti competenza residui (C)	86.255,35	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				184.867,47
Somme rimaste da riscuotere (E)	300,00	Somme rimaste da pagare (F)	18.789,86	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -18.489,86
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	198,20	
Totale residui attivi (I=E+G)	300,00	Totale residui passivi (L=F+H)	18.988,06	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -18.688,06



3. Conto Finanziario

L'esame del Conto Consuntivo 2022 e in particolare dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta le seguenti risultanze:

- Contributi dall'Unione Europea;
- Contributi Ordinari e straordinari dello Stato;
- Contributi Diritto allo Studio da parte dell'Ente Locale;
- Contributi da altre Istituzioni anche private;
- Contributi da parte dei genitori per: assicurazione, diario, contributo volontario per progetti o attività specifiche, visite e viaggi di istruzione di cui l'Istituto ha curato la parte didattica/organizzativa;
- Interessi attivi conto corrente.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	161.236,55	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	24.423,66	24.423,66	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.300,00	55.300,00	100,00 %
6. Contributi da privati	18.648,50	18.648,50	100,00 %
12. Altre entrate	54,01	54,01	100,00 %
Totale Entrate	260.662,72	99.426,17	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		99.426,17	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	161.236,55	0,00	161.236,55
	2	Vincolato	17.516,59	0,00	17.516,59
	1	Non vincolato	143.719,96	0,00	143.719,96

In questo aggregato è riportato l'Avanzo di Amministrazione presunto e.f. 2021 (calcolato alla data del 31.12.2021).

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

A fine esercizio sono pervenuti dall'Unione Europea i fondi per finanziare le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR. A ciascuna scuola sono stati riconosciuti € 2.000,00 per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale per gli aa.ss. 22/23-23/24. Al momento è stato assegnato un acconto sull'intero finanziamento previsto. (pervenuti a fine anno per cui non si è potuto procedere a fare variazione al PA)

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	7.800,00	24.423,66	24.423,66	24.423,66	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.800,00	12.219,44	12.219,44	12.219,44	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	12.204,22	12.204,22	12.204,22	0,00	0,00

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono pervenuti:

°Aggr. 3 Voce 1

la dotazione ordinaria ai sensi del D.M. 21 del 01/03/2007 € 7.800,00 per il funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2022 e di € 3.823,51 periodo settembre-dicembre 2022; un'integrazione al funzionamento di € 322,90*; un contributo per le attività di orientamento di € 273,03* (* fondi pervenuti a fine anno per cui non si è potuto procedere a fare variazione)

°Aggr. 3 Voce 6

- finanziamenti vincolati al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, nello specifico: - finanziamento ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per l'assistenza psicologica da destinare anche a favore di attività a supporto degli studenti ucraini per € 1.528,68, - risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 destinate all'acquisto di dispositivi di protezione per il contenimento del contagio per € 2.805,63, - risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 destinate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 22/23 di € 2.409,91 (pervenuti a fine anno per cui non si è potuto procedere a fare variazione);

- finanziamento per il "Piano delle Arti", per la promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, per € 5.460,00 (pervenuto a fine anno per cui non si è potuto procedere a fare variazione).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.000,00	55.300,00	55.300,00	55.000,00	300,00	0,00
	4	Comune vincolati	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Nell'anno 2022 è stata riscossa la somma di € 55.000,00 quale contributo del Comune di Biassono per il Diritto allo Studio a.s. 21/22, e si deve ancora riscuotere la somma di € 300,00 quale contributo da parte dell'INVALSI a seguito della somministrazione e svolgimento delle prove internazionali IEA ICCS 2022 MS svolte nella classe terza D della scuola secondaria campionata.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	13.458,00	18.648,50	18.648,50	18.648,50	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.380,00	7.040,50	7.040,50	7.040,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.520,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	288,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.270,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00

Le entrate di questo aggregato sono costituite da:

°Aggr. 6 Voce 1: contributo volontario delle famiglie per acquisti e progetti (€ 7.040,50),

°Aggr. 6 Voce 4: quota relativa all'uscita a teatro (€ 370,00)(pervenuta fuori tempo per poter procedere a fare variazione)

°Aggr. 6 Voce 5: quota relativa all'assicurazione integrativa degli alunni (€ 5.480,00)

°Aggr. 6 Voce 6: quota relativa all'assicurazione integrativa del personale docente e ATA (€ 528,00)

°Aggr. 6 Voce 9: contributo dell'associazione ANPI assegnato al nostro Istituto, a seguito di partecipazione e vincita al concorso "Sulle ali della libertà" promosso dall'associazione stessa nell'a.s. 21/22; (€1.000,00)

°Aggr. 6 Voce 10: contributo delle famiglie per la partecipazione al corso in preparazione all'esame KET (€ 1.980,00), la quota di iscrizione alla gara di "Kangourou della matematica" (€ 195,00) e l'acquisto del diario (€ 2.055,00).

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	30,00	54,01	54,01	54,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	30,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00

Le entrate di questo aggregato riguardano gli interessi maturati sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia per l'anno 2021 (€ 0,01) e il contributo dei docenti per l'acquisto del diario (€ 54,00).

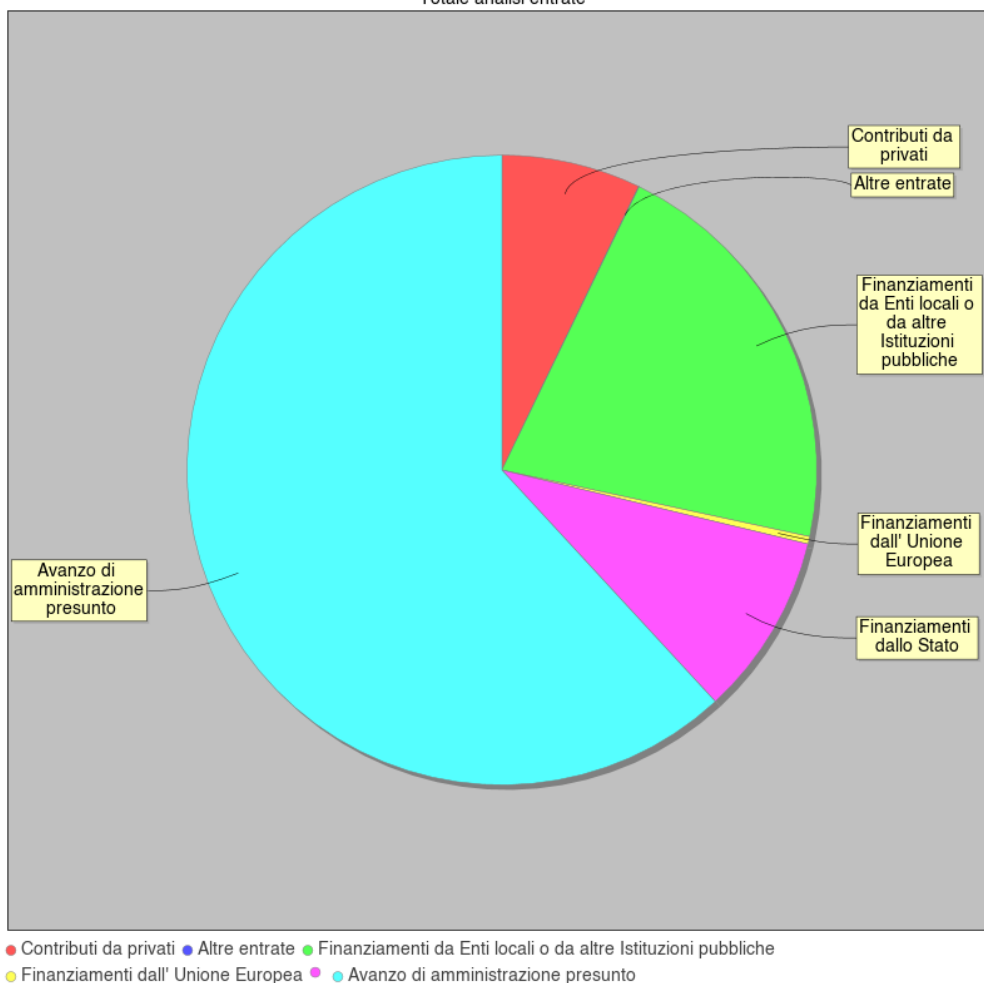


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	161.236,55
Finanziamenti dall' Unione Europea	1.000,00
Finanziamenti dallo Stato	24.423,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.300,00
Contributi da privati	18.648,50
Altre entrate	54,01

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	148.624,87	78.266,00	52,66 %
P. Progetti	29.622,13	16.217,31	54,75 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	178.747,00	94.483,31	
Avanzo di competenza		4.942,86	
Totale a pareggio		99.426,17	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	138.058,61	10.566,26	148.624,87	78.266,00	61.800,14	16.465,86	70.358,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.846,16	9.944,23	93.790,39	53.831,25	38.800,09	15.031,16	39.959,14
	2	Funzionamento amministrativo	19.850,00	0,00	19.850,00	8.604,23	8.604,23	0,00	11.245,77
	3	Didattica	29.727,06	-21,00	29.706,06	13.968,02	13.040,82	927,20	15.738,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.616,81	370,00	3.986,81	1.705,00	1.355,00	350,00	2.281,81
	6	Attività di orientamento	1.018,58	273,03	1.291,61	157,50	0,00	157,50	1.134,11

Nelle schede Attività sopraindicate, con imputazione ai differenti capitoli di spesa, sono state addebitate le seguenti spese generali:

Schede A1 per:

- l'acquisto del materiale di pulizia per i tre plessi, non solo al fine di garantire un grado di pulizia ed igiene adeguato, ma potenziato per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 (€ 12.395,29)
- l'acquisto di dispositivi di protezione e di casacche ai collaboratori scolastici (€ 676,33)
- incarichi per RSPP, DPO (€ 1.998,00)
- l'acquisto di licenze antivirus (€ 468,48)
- incarico per Amministratore di Sistema e assistenza informatica (€ 8.540,00)
- l'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici di segreteria (€ 14.794,94)
- pagamento poste correttive (€ 1.090,60)
- la copertura assicurativa di tutti gli alunni e del personale aderente (€ 5.992,00)
- l'acquisto di materiale di igiene e pulizia e dispositivi di protezione (mascherine FFP2) per il contenimento del rischio epidemiologico - risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 (€ 6.346,93)
- incarico di assistenza psicologica - risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021 (€ 1.520,00) e restituzione somme non utilizzate (€ 8,68)

Scheda A2 per:

- l'acquisto di cancelleria, facile consumo, registri, carta, inchiostri per il funzionamento amministrativo (€ 2.183,74)
- gli abbonamenti a riviste amministrative /contabili (€ 318,00)
- l'abbonamento per l'uso di piattaforme digitali (segreteria digitale, registro elettronico, gestione del personale e degli alunni...) (€ 4.111,70)
- rinnovo domini siti web dell'Istituto (€ 213,49)
- spese di tenuta conto (€ 1.000,00)
- rimborso spese Revisori dei Conti (€ 104,03)
- le spese postali per raccomandate, spedizioni fascicoli del personale della scuola e degli alunni (€ 273,27)
- quote di partecipazioni alle reti di scuole (€ 400,00)

Schede A3 per:

- l'acquisto di carta, cancelleria, facile consumo per i plessi (€ 5.608,41)
- l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" (€ 2.058,38)
- l'acquisto di materiale per gli alunni DVA, per la realizzazione del progetto "Piano estate" e per il laboratorio di scienze (€ 2.105,65)
- il costo dei contratti di comodato per le macchine fotocopiatrici dei tre plessi e di manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature informatiche (€ 2.854,80)
- l'acquisto di mini PC per le aule (€ 1.340,78)

Scheda A5 per:

- gli ultimi rimborsi per un'attività non realizzata causa pandemia che si è cercato di recuperare fino all'ultimo senza riuscirci (€ 1.355,00)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

la spesa per la partecipazione ad uno spettacolo teatrale al Binario Sette di Monza (€ 350,00)

Scheda A6 per:

le attività di orientamento, dei ragazzi delle classi terze della scuola secondaria nella scelta della scuola superiore, svolte da docenti interni e da esperti esterni (€ 157,50)

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	27.656,63	1.965,50	29.622,13	16.217,31	13.893,31	2.324,00	13.404,82
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.756,73	1.960,50	20.717,23	12.476,30	10.152,30	2.324,00	8.240,93
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.709,90	0,00	8.709,90	3.546,01	3.546,01	0,00	5.163,89
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	190,00	5,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00

Nelle schede Progetto sopraindicate, con imputazione ai differenti capitoli di spesa, sono state addebitate le seguenti spese:

Schede P2:

- 1- compenso per docente interno, in qualità di esperto, per attività di insegnamento/potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria nel corso di preparazione all'esame KET (€ 1.950,69)
- 2- acquisto materiale/attrezzature per attività di educazione motoria nella scuola primaria e secondaria (€ 939,44)
- 3- compenso per esperti esterni per attività di educazione all'affettività nella scuola secondaria (€ 1.700,00)
- 4- acquisti per la realizzazione di progetti previsti nel POF (€ 4.676,71)
- 5- compenso per docenti della scuola secondaria che hanno svolto attività pomeridiane (corso di latino e di creta) (€ 2.113,26)
- 6- compenso per docenti della scuola primaria e secondaria che hanno svolto l'attività di Tutor ai tirocinanti dei corsi TFA e al personale coinvolto nella somministrazione delle prove INVALSI internazionali IEA ICCS 2022 MS svolte nella scuola secondaria (€ 1.096,20)

Scheda P4:

- 1- compenso per attività e formazione del docente referente per la rete "Scuole che Promuovono Salute", partecipazione a corsi di approfondimento sull'utilizzo dei programmi di gestione utilizzati in segreteria per il personale neo immesso in ruolo e partecipazione del personale ai corsi sulla sicurezza organizzati dal Liceo Modigliani di Giussano (€ 2.546,01)
- 2- compenso per il docente Animatore Digitale per le attività svolte previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#28 (1.000,00)

Scheda P5:

- 1- compenso per la partecipazione alla gara "Kangourou della matematica" dei ragazzi della scuola secondaria (€ 195,00)

Tutti i progetti dichiarati nel P.T.O.F. per l'a. s. 2021/22 sono stati attivati, così come deliberati dagli organi collegiali, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto e portati a termine compatibilmente con l'emergenza epidemiologica Covid-19. Al termine dello svolgimento d'ogni progetto, ognuno di essi è stato oggetto di monitoraggio, attraverso gli strumenti d'indagine e rilevazione, elaborati dal gruppo di lavoro apposito.

Per quanto riguarda la cadenza dei pagamenti verso i fornitori e gli interventi di manutenzione ed assistenza tecnica, acquisita la disponibilità economica, sono stati rispettati i termini indicati dalla fatturazione elettronica, dopo aver acquisito tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) e alla comunicazione della tracciabilità dei flussi.

Ogni trimestre, come prevede il DPCM del 22/09/2014 art. 9 viene pubblicato sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente il form relativo alla tempestività dei pagamenti. Di seguito si riportano i dati:

Indicatore	periodo	indice pagamenti
base trimestrale	gennaio/marzo 2022	- 29,95 prima della scadenza
base trimestrale	aprile/giugno 2022	- 29,49 prima della scadenza
base trimestrale	luglio/settembre 2022	- 29,98 prima della scadenza
base trimestrale	ottobre/dicembre 2022	- 19,26 prima della scadenza
media base annuale	gennaio/dicembre 2022	- 25,16 prima della scadenza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non vi sono proventi da gestioni economiche interne dell'Istituto Comprensivo, non essendovi aziende o attività che diano origine a redditi o proventi di alcun genere.

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

In quest'area viene trascritta la quota del funzionamento amministrativo didattico che deve essere accantonata per legge quale fondo di riserva, nella misura massima del 10% del funzionamento stesso.

Il fondo di riserva di € 500,00 previsto per l'esercizio finanziario 2022, pari al 6,41% del funzionamento, non è stato utilizzato.

Le spese preventivate per ogni progetto/attività non sono state superate ed andrà a confluire nell'avanzo di amministrazione.

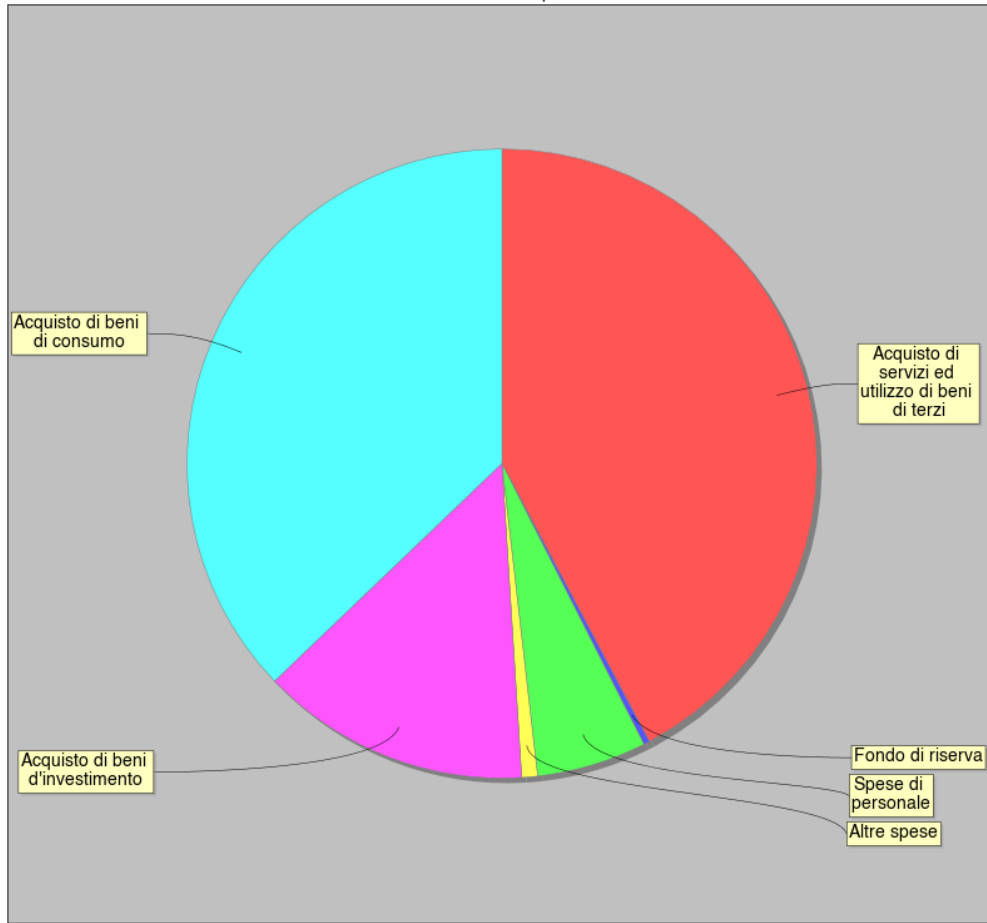
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	9.674,27
Acquisto di beni di consumo	70.613,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.485,01
Acquisto di beni d'investimento	23.000,00
Altre spese	1.350,00
Imposte e tasse	1.036,87
Oneri straordinari e da contenzioso	53,73
Rimborsi e poste correttive	33,68
Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Confluiscono anche le somme già previste in fase di predisposizione del programma.

La disponibilità finanziaria dell'e.f. 2022, pari a € 81.915,72, si compone di:

€18.915,17 avanzo amm.ne aa.pp.

€22.968,18 fondi per sofferenze finanziarie a.s. 19/20

€15.716,15 contributo genitori

€1.000,00 fondi per acquisto defibrillatore

€12.709,81 fondi comunali

€4.146,41 integrazioni al funzionamento amm.vo-didattico 2022 (di cui € 322,90 pervenuti a fine anno per cui non si è potuto procedere a fare variazione)

€1.000,00 fondi PNRR per Animatore Digitale (pervenuti a fine anno per cui non si è potuto procedere a fare variazione)

€5.460,00 fondi Piano delle Arti (pervenuti a fine anno per cui non si è potuto procedere a fare variazione)



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C



5. Conclusioni

Il Programma per l'esercizio finanziario 2022 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare consentissero la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.. Il Dirigente scolastico riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro significativo di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei S.G.A., dichiarano che non c'è stata gestione di fondi fuori dal programma su esposto.

BIASSONO, **09-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI