



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Relazione illustrativa a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Al Dirigente Scolastico

Ai Revisori dei conti

AI Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.L. n. 44 del 01/02/2001 e Art. 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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	12	12	265	5	260	265	8	22,08%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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		5		5	99		99		99	0	0	19,80%
Seconde		6		6	108		108		108	5	0	18,00%
Terze		6		6	121		121		121	10	0	20,16%
Quarte		5		5	94		94		94	6	0	18,80%
Quinte		6		6	133		133		133	10	0	22,16%
Pluriclassi												
Totale	0	28	0	28	555	0	555	0	555	31	0	19,82%
Prime		4	1	5	110		92	18	110	9	0	22,00%
Seconde		4	1	5	109		92	17	109	9	0	21,80%
Terze		4	1	6	132		106	26	132	4	0	22,00%
Pluriclassi												
Totale	0	12	3	16	351	0	290	61	351	22	0	21,93%



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	03
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	04
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	00
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	04
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	04
<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	149
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	04
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	05
TOTALE PERSONALE ATA	39



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Programmazione iniziale - verifiche e modifiche in corso d' esercizio

L'entità iniziale della previsione è quell'indicata nel Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del **14/02/2022** con delibera n° **11**.

In corso d'esercizio si sono verificate maggior entrate rispetto alla previsione; pertanto, sono state effettuate di volta in volta le opportune variazioni al Programma annuale.

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2022 si è definita la seguente situazione:

ENTRATE

Aggr .	Voce	Descrizione	Prev. iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	31.928,93	0,00	31.928,93
	02	Avanzo amministrazione vincolato	76.741,16	0,00	76.741,16
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		186.480,10	186.480,10
03	01	Finanziamenti Stato – Dotazione ordinaria	13.259,33	7.421,83	20.681,16
	05	Altri Finanziamenti non vincolati dello Stato		1.000,00	1.000,00
	06	Altri Finanziamenti vincolati dello Stato		22.985,04	22.985,04
05	04	Finanziamenti da Comuni vincolati		1.500,00	1.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati		555,00	555,00
06	01	Contributi volontari da famiglie		1.060,00	1.060,00
	04	Contributi per visite, viaggi studio all'estero		42.530,00	42.530,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni		7.273,00	7.273,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale		840,00	840,00
	10	Altri contributi vincolati	11,50	7.219,00	7.230,50
	11	Contributi da imprese vincolati		1.175,00	1.175,00
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01
		TOTALE ENTRATE	121.940,93	280.038,97	401.979,90

USCITE

Aggr .	Voce	Descrizione	Prev. iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
A		Attività amministrativo-didattiche	114.722,35	82.160,87	196.883,22
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.507,07	11.840,04	62.347,11
	1.1	Compensi accessori	874,98	255,00	1.129,98
	1.2	Sicurezza nella scuola	5.500,00	0,00	5.500,00
	1.3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	44.132,09	0,00	44.132,09
	1.4	Risorse art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	4.882,98	4.882,98
	1.5	Risorse ex art. 1, comma 697, L.N. 234/2021	0,00	2.615,95	2.615,95
	1.6	Risorse ex art. 39 bis, D.L. 115/2022	0,00	4.086,11	4.086,11
	2	Funzionamento amministrativo	41.899,77	23.882,82	65.782,59
	2.1	Funzionamento amministrativo generale	22.907,13	4.613,82	27.520,95
	2.2	Funzionamento didattico generale	18.992,64	19.269,00	38.261,64
	3	Didattica	21.870,7	3.500,01	25.370,71
	3.1	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. sec. Bassetti	4.824,30	687,80	5.512,10
	3.2	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. sec. Golasecca	2.608,31	362,80	2.971,11



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"**

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

	3.3	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Alighieri	1.191,12	318,52	1.509,64
	3.4	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Manzoni	2.134,16	311,97	2.446,13
	3.5	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Matteotti	2.766,00	295,73	3.061,73
	3.6	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Toti	1.037,31	277,09	1.314,40
	3.7	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. prim. Ungaretti	2.790,61	448,48	3.239,09
	3.8	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Bassetti	1.072,17	203,13	1.275,30
	3.9	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Montessori	828,64	230,90	1.059,54
	3.10	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Rodari	524,68	196,43	721,11
	3.11	Sostegno al fabbisogno materiale Sc. inf. Vanoni	678,49	167,16	845,65
	3.12	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	1.386,43	0,00	1.386,43
	3.13	Didattica digitale integrata – Ris. art. 21 DL 137/2020	28,48	0,00	28,48
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49,65	42.530,00	42.579,65
	5.1	Visite d'istruzione nel territorio	49,65	42.530,00	42.579,65
	6	Attività di orientamento	395,16	408,00	803,16
	6.1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	395,16	408,00	803,16
	Progetti	6.918,58	197.878,10	204.796,68	
P	1	Progetti in ambito "Scientifico e professionale"	3.120,92	8.000,00	11.120,92
	1.1	Progetto "Atelier creativo"	1.120,92	0,00	1.120,92
	1.2	PNSD – Azione #28# "Animatori digitali"	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.3	Progetto STEM	0,00	8.000,00	8.000,00
	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale"	296,04	186.480,10	186.776,14
	2.1	Progetti PON FESR 2020	254,05	63.145,14	63.399,19
	2.2	Progetti FSE 2017 - Competenze di base	41,99	0,00	41,99
	2.3	Progetti PON FESR – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	0,00	98.849,48	98.849,48
	2.4	Progetti PON FESR – EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	0,00	24.485,48	24.485,48
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.098,00	3.098,00
	3.1	Progetti per "Certificazione Trinity"	0,00	3.098,00	3.098,00
	4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.501,62	300,00	3.801,62
	4.1	Formazione /aggiornamento del Personale	3.501,62	300,00	3.801,62
R	R98	FONDO DI RISERVA	300,00	000,00	300,00
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	000,00	000,00	000,00
		TOTALE SPESE	121.940,93	280.038,97	401.979,90

Il pareggio tra la previsione definitiva delle entrate e delle spese avviene tramite il modello H bis.

Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi

- Mod. H - conto finanziario;
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività;
- Mod. J - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022;
- Mod. K - conto del patrimonio-prospetto attivo e passivo;
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

- Mod. M - prospetto delle spese per il personale;
- Mod. N - riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa.

La gestione del Programma Annuale è stata eseguita con il portale SIDI Bilancio Integrato Scuole, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta un **avanzo di amministrazione** pari ad **€. 108.670,09**. Sono stati accertati **€ 293.309,81**; restano da riscuotere **€ 127.149,06** come si può evincere dal mod. "L" - elenco **RESIDUI ATTIVI** anni precedenti.

Si ritiene opportuno elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2022.

01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2021

La voce 01 relativa all'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 di **108.670,09** è stato riprogrammato definitivamente, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, nelle seguenti sotto voci:

Voce	Descrizione	Previsione definitiva
01/01	Non vincolato	€. 31.928,93
01/02	Vincolato	€. 76.741,16

L'**avanzo di amministrazione non vincolato** verrà riutilizzato per le spese di funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'**avanzo di amministrazione vincolato** verrà riutilizzato con i vincoli di destinazione.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea

La sottovoce 02/02, relativamente ai finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione dei Progetti PON FESR, ha dato luogo alla seguente previsione definitiva come si evince dal seguente prospetto rilevabile dal modello "H":

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
02/02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€. 186.480,10

Delle somme accertate pari ad €. 186.480,10 sono state riscosse € 59.331,04. Rimangono da riscuotere € 127.149,06.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dello Stato

La sottovoce 03/01, concernente i finanziamenti della dotazione ordinaria da parte del MIM, determinati in base alle comunicazioni pervenute con nota prot. n° 3459 del 11/02/2022, nota prot. n° 51914 del 11/11/2022, nota prot. n° 54470 del 28/11/2022 e nota prot. n° 58286 del 23 dicembre 2022 che hanno dato luogo alla seguente previsione definitiva come si evince dal seguente prospetto rilevabile dal modello "H":

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

03/01	Dotazione ordinaria	€. 20.681,16
-------	---------------------	--------------

La somma accertata, pari a €. 20.681,16 è stata interamente riscossa.

La sottovoce 03/05 concerne finanziamenti senza vincolo di destinazione, da parte del MIM, destinate all'acquisto di dispositivi tecnologici in riferimento all'innovazione digitale della didattica.

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
03/05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€ 1.000,00

La somma accertata di € 1.000,00 è stata interamente riscossa.

La sottovoce 03/06 concerne l'erogazione straordinaria di risorse finanziarie con vincolo di destinazione, da parte del MIM, determinati in base alle comunicazioni pervenute con nota prot. n° 9584 del 08/03/2022, nota prot. n° 40834 del 02/08/2022, nota prot. n° 10812 del 13/05/2022, nota prot. n° 43451 del 02/09/2022 e nota prot. n° 52965 del 18/11/2022 e destinate all'acquisto di dispositivi tecnologici e digitali e di materiale igienico-sanitario in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
03/06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 22.985,04

La somma accertata di 22.985,04 è stata interamente riscossa.

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
03/06/01	Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	€ 4.086,11

La somma accertata di 4.086,11 è stata interamente riscossa.

AGGREGATO 05- Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

La sottovoce 05/04 concerne l'erogazione di fondi con vincolo di destinazione da parte del Comune di Mercallo per l'acquisto del materiale di pulizia per le scuole di Mercallo. Tale contributo, rilevabile dal modello "H", ha dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
05/04	Comune vincolati	€. 1.500,00

La somma accertata di €. 1.500,00 è stata interamente riscossa.

AGGREGATO 05 - Altre Istituzioni non vincolati

La sottovoce 05/06 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte di altre Istituzioni scolastiche e destinati alla Formazione di Ambito. Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
05/06	Altre Istituzioni vincolati	€. 555,00

La somma accertata di €. 555,00 è stata interamente riscossa.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

La sottovoce 06/01 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie. Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/01	Contributi volontari da famiglie	€. 1.060,00

Le somme accertate di €. 1.060,00 sono state interamente riscosse.

La sottovoce 06/04 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per le visite d'istruzione. Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 42.530,00

Le somme accertate di €. 42.530,00 sono state interamente riscosse.

La sottovoce 06/05 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per l'assicurazione integrativa degli alunni. Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€. 7.273,00

Le somme accertate di €. 7.273,00 sono state interamente riscosse.

La sottovoce 06/06 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte del personale docente e ATA per il pagamento dell'assicurazione integrativa. Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	€. 840,00

Le somme accertate di €. 840,00 sono state interamente riscosse.

La sottovoce 06/10 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per progetti vari (Certificazioni Trinity). Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 7.230,50

Le somme accertate di €. 7.230,50 sono state interamente riscosse.

La sottovoce 06/11 concerne finanziamenti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per progetti vari (Trinity, ecc.). Tali contributi, rilevabili dal modello "H", hanno dato luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
06/10	Contributi da imprese vincolati	€. 1.175,00

Le somme accertate di €. 1.175,00 sono state interamente riscosse.

12 – Altre Entrate

Su questa voce sono affluiti gli interessi attivi da parte di Banca d'Italia di € 0,01 dando luogo ad una previsione definitiva come sotto specificato e anch'esso rilevabile dal modello "H":

Voce	Descrizione finanziamento	Previsione definitiva
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€. 0,01

La quota accertata, pari ad €. 0,01, è stata interamente riscossa.

Analisi delle USCITE

Dall'analisi del **conto finanziario - mod. H** – emerge che delle **somme impegnate di €. 198.185,50 €. 195.576,38** sono state pagate. Rimangono da pagare **€. 2.69,12**.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un avanzo di competenza di **€. 95.124,31** derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – “**mod. I**” -, il quale rappresenta, in modo dettagliato per conto e sottoconto, l’evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario. Dalla valutazione di questo modello si determina l’avanzo d’amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma Annuale dell’esercizio finanziario successivo.

Si ritiene utile specificare e schematizzare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte sulla base della loro origine e destinazione e delle eventuali economie.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

- **A.1.1 – Compensi accessori**

In questa voce confluiscono i compensi accessori per retribuire il personale della scuola che ha prestato un servizio aggiuntivo rispetto a quello previsto dal proprio mansionario.

Voce di destinazione: <i>Compensi accessori</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
1	2	Vincolato	874,98	1	0	Spese di personale	1.063,20
5	6	Altre Istituzioni vincolati	255,00	9	2	Restituzione somme non utilizzate	66,78
			1.129,98				1.129,98



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Il progetto non presenta alcun avanzo di gestione. Non rimangono somme da pagare.

• A.1.2 – Sicurezza nella scuola

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per retribuire, tutte le figure professionali incaricate della gestione della sicurezza (come ad esempio, il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, il **Medico Competente**, il servizio GDPR secondo il Regolamento UE 2016/679, ecc.) al fine di per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto.

Voce di destinazione: <i>Sicurezza nella scuola</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
1	2	Vincolato	3.500,00	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3	1	Dotazione ordinaria	2.000,00				
5.500,00				5.500,00			

Il progetto presenta avanzo di gestione di €. 2.415,18 vincolato alla stessa attività. Non rimangono somme da pagare.

• A.1.3 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

In questo aggregato rientrano le risorse finanziarie straordinarie erogate dal MIUR per consentire alla scuola di poter adottare le necessarie misure di contenimento del Covid-19; le spese sostenute hanno riguardato: l'acquisto di dispositivi e di materiale igienico-sanitario e di sanificazione degli ambienti, l'acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza.

Voce di destinazione: <i>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione non vincolato	44.132,09	02	Acquisto di beni di consumo	44.132,09
44.132,09				44.132,09		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 10.879,44. Non rimangono somme da pagare.

• A.1.4 – Risorse articolo 36 - comma 2 - D.L. 21/2022

In questo aggregato rientrano le risorse finanziarie straordinarie erogate dal MIM per consentire alla scuola di provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Voce di destinazione: <i>Risorse articolo 36 - comma 2 - D.L. 21/2022</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.882,98	02	Acquisto di beni di consumo	4.882,98



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

	4.882,98		4.882,98
--	----------	--	----------

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 4.882,98. Non rimangono somme da pagare.

• A.1.5 – Risorse ex articolo 1 - comma 697 - L.N. 234/2021

In questo aggregato rientrano le risorse finanziarie straordinarie erogate dal MIM destinate a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Voce di destinazione: <i>Risorse ex articolo 1 - comma 697 - L.N. 234/2021</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.615,95	03/2/4	Altre prestazioni professionali e specialistiche – Assistenza psicologica	2.615,95
			2.615,95			2.615,95

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 6,83. Rimangono da pagare €. 2.609,12.

• A.1.6 – Risorse ex art. 39 BIS D.L. 115/2022

In questo aggregato rientrano le risorse finanziarie straordinarie erogate dal MIM per consentire alla scuola di avviare l'anno scolastico 2022//23 e destinate all'acquisto di beni e servizi, quali *servizi di formazione e aggiornamento del personale*, con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, *assistenza medico-sanitaria e psicologica*, ecc. con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico.

Voce di destinazione: <i>Risorse ex art. 39 BIS D.L. 115/2022</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.086,11	02	Acquisto di beni di consumo	4.086,11
			4.086,11			4.086,11

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 4.086,11. Non rimangono somme da pagare.

A.2 - Funzionamento amministrativo

In questa categoria di attività rientrano due distinte *voci di destinazione*:

• A.2.1 – Funzionamento amministrativo generale

L'obiettivo di detta attività è quello fornire il supporto organizzativo e amministrativo generale per il funzionamento della scuola nelle diverse attività gestionali e organizzative.

Nel suddetto aggregato rientrano le spese per i beni di consumo: *le spese postali e telegrafiche, le spese per le attrezzature tecniche ed informatiche, assistenza tecnica e informatica e spese per il noleggio dei macchinari* (canoni per: *foto stampatori, software segreteria digitale, classe viva e Personale 2.0, apparecchiature rilevazioni presenze*), *e del materiale igienico sanitario, le spese per la telefonia fissa, linee internet, la partecipazione a reti di scuole ed associazioni* e tutte le altre spese necessarie al funzionamento generale e amministrativo.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Voce di destinazione: <i>Funzionamento amministrativo generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	12.947,79	02	Acquisto di beni di consumo	3.107,13
03	01	Dotazione ordinaria	13.473,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.113,82
6	11	Contributi da imprese vincolati	1.100,00	05	Altre Spese	1.300,00
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01			
				27.520,95		
					27.520,95	

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 12.553,38. Non rimangono somme da pagare.

In questa scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del Fondo d'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

99	01	Reintegro anticipo al DSGA	€ 200,00	99/01	Anticipo al Direttore SGA	€ 200,00
		Totale partite di giro	€ 200,00		Totale partite di giro	€ 200,00

La gestione del **fondo economale** per le "minute spese" relativo all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche e/o amministrative, è stato determinato in € 200,00.

• **A.2.2 - Funzionamento didattico generale**

In questo aggregato, rientrano tutte quelle spese utili al funzionamento didattico generale; per esempio, l'acquisto di beni di consumo: *carta, cancelleria e stampati* (contributo dei genitori per l'acquisto del diario smarty, ecc.) e per *l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* (contributi per copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico, ecc.).

Voce di destinazione: <i>Funzionamento didattico generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	1	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	18.981,14	2	Acquisto di beni di consumo	22.026,23
3	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.000,00	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assicurazione)	16.235,41
3	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00			
5	4	Comuni vincolati	1.500,00			
6	0	Contributi da privati	13.380,50			
				38.261,64		
					38.261,64	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 23.295,51** e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2021. Non rimangono somme da pagare.

A.3 - DIDATTICA

In questa categoria di attività rientrano dodici distinte **voci di destinazione**, ciascuna delle quali comprende i fondi destinati alle scuole dell'Istituto per **l'acquisto di beni di consumo** (*carta, cancelleria, materiale informatico, accessori per attività sportive, strumenti tecnico-specialistici per il laboratorio di scienze, ecc.*).

- **A.3.1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	4.824,30	02	Acquisto di beni di consumo	5.512,10
03	01	Dotazione ordinaria	687,80			
				5.512,10		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 2.104,47** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.608,31	02	Acquisto di beni di consumo	2.971,11
03	01	Dotazione ordinaria	362,80			
				2.971,11		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 2.843,01** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

- **A.3.3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.191,12	02	Acquisto di beni di consumo	1.509,64
03	01	Dotazione ordinaria	318,52			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

	1.509,64		1.509,64
--	----------	--	----------

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 583,92** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• A.3.4 - *Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni*

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.134,16	02	Acquisto di beni di consumo	2.446,13
03	01	Dotazione ordinaria	311,97			
2.446,13						2.446,13

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 931,91** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• A.3.5 - *Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti*

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.766,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.061,73
03	01	Dotazione ordinaria	295,73			
3.061,73						3.061,73

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 880,87** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• A.3.6 - *Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti*

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.037,31	02	Acquisto di beni di consumo	1.314,40
03	01	Dotazione ordinaria	277,09			
1.314,40						1.314,40

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 605,19** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• A.3.7 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.790,61	02	Acquisto di beni di consumo	3.239,09
03	01	Dotazione ordinaria	448,48			
3.239,09						3.239,09

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 1.139,47** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• A.3.8 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Bassetti**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.072,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.275,30
03	01	Dotazione ordinaria	203,13			
1.275,30						1.275,30

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 799,71** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• A.3.9 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Montessori**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Montessori</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	828,64	02	Acquisto di beni di consumo	1.059,54
03	01	Dotazione ordinaria	230,90			
1.059,54						1.059,54

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 280,19** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• A.3.10 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari</i>	
Entrate	Spese



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	524,68	02	Acquisto di beni di consumo	721,11
03	01	Dotazione ordinaria	196,43			
721,11						721,11

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 152,37** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• **A.3.11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Vanoni**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Vanoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	678,49	02	Acquisto di beni di consumo	845,65
03	01	Dotazione ordinaria	167,16			
845,65						845,65

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 618,55** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• **A.3.12 – Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA**

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.386,43	2	Acquisto di beni di consumo	1.386,43
1.386,43						1.386,43

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 1.214,93** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

• **A.3.13 – Didattica digitale integrata – Risorse art. 21 D.L. 137/2020**

Voce di destinazione: <i>Didattica digitale integrata – Risorse ex art. 21 DL 137/2020</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	28,48	2	Acquisto di beni di consumo	28,48
28,48						28,48

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 28,48**. Non rimangono somme da pagare.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

• A.5.1 - Visite d'istruzione

In questo aggregato rientrano gli impegni di spese sostenute per i viaggi d'istruzione sul territorio nazionale degli alunni dell'Istituto.

Voce di destinazione: <i>Visite d'istruzione</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	49,65	03	12	Acquisto di beni e servizi	42.579,65
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.530,00				
				42.579,65			
				42.579,65			

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 9.703,65**. Non rimangono somme da pagare.

A.6 – Attività di orientamento

• A.6.1 – Attività progettuali "percorsi orientamento"

In questo progetto rientrano le spese destinate alla retribuzione del personale docente che si è occupato di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali agli studenti iscritti all'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado.

Voce di destinazione: <i>Attività progettuali "percorsi orientamento"</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	395,16	01	Spese di personale	803,16
03	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	408,00			
				803,16		
				803,16		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 408,00** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

• P.1.1 - Progetto Atelier creativo

In questo progetto rientrano le spese destinate alle attività extracurricolari dell'Atelier creativo, *con corsi di robotica educativa, linguaggi espressivi (fare musica, fare cinema al computer).*

Voce di destinazione: *Progetto Atelier creativo*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.120,92	02	Acquisto di beni di consumo	1.120,92
				1.120,92		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 1.120,92** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

- P.1.2 – PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”**

Questo piano prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un docente che in collaborazione con il dirigente scolastico e il direttore amministrativo dovrà elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD.

Voce di destinazione: <i>PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
				2.000,00		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 15,70** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2021. Non rimangono somme da pagare.

- P.1.3 – Progetto STEM**

Il presente progetto si inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.

Voce di destinazione: <i>Progetto STEM</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
				8.000,00		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 8.000,00** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2021. Non rimangono somme da pagare.

P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

- P.2.1 - Progetti PON FESR 2020**

Questo progetto, finanziato dall’Unione Europea, ha contribuito a creare all’interno delle scuole, ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento e di sostenere lo sviluppo della “net-scuola”, ovvero una scuola più vicina alle attuali generazioni.

Voce di destinazione: *Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN e Realizzazione AMBIENTI DIGITALI*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	254,05	02	Spese di personale	3.210,20
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FSR)	63.145,14	02	Acquisto di beni di consumo	59.585,09
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	603,90
			63.399,19			63.399,19

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 254,05**. Non rimangono somme da pagare.

• **P.2.2 - Progetti FSE 2017 - Competenze di base**

Questo progetto, finanziato dall'Unione Europea, si è concluso al 31/08/2019 ed ha avuto come obiettivo quello di rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Voce di destinazione: <i>Progetti FSE 2017 - Competenze di base</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	41,99	02	Acquisto di beni di consumo	41,99
			41,99			41,99

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 41,99** vincolato. Non rimangono somme da pagare.

• **P.2.3 - Progetti PON FESR – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole**

Questo progetto, finanziato dall'Unione Europea, intende dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi

Voce di destinazione: <i>Realizzazione di reti locali, cablate e wireless</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FSR)	98.849,48	02	Spese di personale	6.772,42
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	468,48
				04	Acquisto di beni d'investimento	91.608,58
			98.849,48			98.849,48

Il progetto presenta un avanzo di gestione di **€. 98.381,00**. Non rimangono somme da pagare.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 - vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• P.2.4 - Progetti PON FESR – EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Questo progetto, finanziato dall'Unione Europea, è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica; in particolare prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Voce di destinazione: <i>PON FESR – Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FSR)	24.485,48	02	Spese di personale	2.375,00
				02	Acquisto di beni di consumo	17.492,15
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.618,33
24.485,48				24.485,48		

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 13.104,10. Non rimangono somme da pagare.

P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

• P.3.1 – Progetto “Certificazione Trinity”

Questo progetto ha come obiettivo quello di rilasciare agli studenti una certificazione che attesta il livello di competenza raggiunto nella lingua straniera con una prova d'esame la cui validità è riconosciuta dalle scuole, università e aziende di tutto il mondo.

Voce di destinazione: <i>Progetto “Certificazione Trinity”</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	10	Contributi da famiglie vincolati	3.098,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.098,00
			3.098,00			3.098,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 140,67 vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2021. Non rimangono somme da pagare.

P.4 – Formazione/Aaggiornamento del personale

• P.4.1 - Formazione/aggiornamento del Personale

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle risorse umane attraverso corsi di formazione e/o aggiornamento del personale della scuola, che saranno eseguiti da personale esterno all'amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Formazione/Aaggiornamento del personale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	2.501,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.801,62
03	01	Dotazione ordinaria	1.000,00			
05	06	Altre Istituzioni vincolati	300,00			
			3.801,62			

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. **2.021,82** vincolato e riutilizzato con la stessa finalità nel programma annuale 2022. Non rimangono somme da pagare.

Riepilogo Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), 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 inerente 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.

SPESA

	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	€ 1.063,20	€ 35.861,77	€ 3.084,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,78	€ 62.347,11	€ 40.076,57	64,27%
A02	€ 0,00	€ 7.880,39	€ 21.472,78	€ 0,00	€ 580,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.782,59	€ 29.933,70	45,50%
A03	€ 0,00	€ 13.187,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.370,71	€ 13.187,64	51,98%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.876,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.579,65	€ 32.876,00	77,21%
A06	€ 395,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,16	€ 395,16	49,20%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.984,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.120,92	€ 1.984,30	17,84%
P02	€ 3.210,20	€ 70.594,08	€ 1.190,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 186.776,14	€ 74.995,00	40,15%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.957,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.098,00	€ 2.957,33	95,46%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.779,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.801,62	€ 1.779,80	46,82%
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 401.679,90	€ 198.185,50	49,34%
Totale Impegni	€ 4.668,56	€ 127.523,88	€ 65.345,75	€ 0,00	€ 580,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale / Totale Impegni %	2,36%	64,34%	32,97 %	0,00%	0,29 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

In sede di stesura del Programma Annuale era stata prevista la somma di €. 300,00, che non è stata utilizzata.

Il risultato complessivo d'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2022 - mod. J - più i residui attivi, meno i residui passivi, si presenta con un **avanzo d'Amministrazione pari ad €. 203.794,40**.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

✉ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Dal mod. **J** risulta inoltre un **fondo di cassa a fine esercizio di €.77.786,27** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con la verifica di cassa della banca cassiera (si allega la copia).

Dal **mod. K** emerge che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio, ha subito un incremento; pertanto il valore delle immobilizzazioni equivale ad **€. 185.633,92**.

Il **mod. L** riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio ed evidenzia anche i residui relativi ad anni precedenti.

Il prospetto delle spese del personale - **mod. M** - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti alcuni compensi accessori e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa **mod. N** - concordano con quelle del **mod. H - conto finanziario**.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati stipulati n° 6 contratti di prestazione d'opera.

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'anno finanziario 2022, di € 200,00 è stata avviata con mandato n. 27 del 04/03/2022. La quota di € 200,00 è stata restituita regolarmente al bilancio dell'istituzione scolastica con reversale di reintegro n. 165 del 12/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano. Gli stessi, nella struttura degli atti del conto consuntivo, sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N - attività A.2.1-99/01. Si dichiara, infine, che:

- ❖ Le scritture di cui al giornale di cassa concorda con le risultanze dell'estratto conto bancario;
- ❖ I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- ❖ Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- ❖ le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- ❖ Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario. La convenzione per la gestione di cassa è stata sottoscritta in data **01/11/2019** con l'Istituto Cassiere **Banca Popolare di Sondrio** il quale ha concesso il trattamento dei migliori clienti; la convenzione ha una durata di 4 anni;
- ❖ La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal **Regolamento UE 2016/679**;
- ❖ Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Conclusioni

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

✉ 0331/924193 ✉ vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it

Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

I progetti mostrano come l'Istituto si stia avviando verso un percorso di innovazione didattica che vuole sposare la dimensione del digitale con quella dell'attenzione verso l'ambiente. Inoltre, la consapevolezza dell'importanza del plurilinguismo ha guidato nella scelta di investire nelle certificazioni linguistiche e persino musicabili in lingua inglese in modo che si rafforzi il senso di cittadinanza europea.

Gli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa, pertanto, sono stati raggiunti in maniera soddisfacente, grazie anche all'apporto competente e professionale dei docenti, del personale non docente, del personale amministrativo, ai quali va l'apprezzamento nella prospettiva di un graduale avvicinamento della nostra istituzione scolastica alle nuove problematiche che la riforma della scuola pone alla nostra attenzione.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Il Conto Consuntivo, quando approvato, sarà pubblicato sul sito web della scuola.

La presente relazione, per la parte contabile, è stata redatta con la fattiva collaborazione del DSGA, dott.ssa Simona Oliviero.

Sesto Calende 15/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Simona Oliviero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Melone