



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)

Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it

C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024 AI SENSI DELL'ART. 10
D.LGS.VO 129/2018 SULLE ENTRATE ACCERTATE E SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, NONCHE'
DEI PAGAMENTI ESEGUITI, NEL PERIODO DAL
1° GENNAIO 2024 AL 14 MAGGIO 2024, PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON IL SUPPORTO
TECNICO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI**

La presente relazione, prevista dall'articolo 10 D.LGS.VO 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, deliberato dal Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo il 9 gennaio 2024. Le verifiche di competenza del Consiglio di Istituto sono svolte, ai sensi del regolamento di contabilità, sulla base del presente documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del giorno 14 maggio 2024.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale (bilancio di previsione) dell'esercizio finanziario 2024, così come deliberato dal C. d. I. il 09.01.2024, secondo gli aggregati entrate e spese riportati nel modello A, per un importo previsionale che pareggia a € 376.759,21. I dati riportati nella presente relazione quale previsione, nelle entrate e nelle spese, sono, quindi, quelli iniziali definiti in sede di deliberazione del programma annuale 2024, aggiornate alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - VOCE 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO"

La previsione iniziale (€ 19.432,25) viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31 dicembre 2024.

AGGREGATO 01 - VOCE 02 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"

La previsione iniziale (€ 116.695,31) viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31 dicembre 2024.

AGGREGATO 02 (FINANZ.TI UNIONE EUROPEA) - VOCE 03 "ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	107.398,76
Entrata accertata al 14.05.2024	€	0,00
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	107.398,76
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

AGGREGATO 03 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	11.706,67
Entrata accertata al 14.05.2024	€	11.706,67
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	11.706,67

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano il Finanziamento del MIUR per funzionamento didattico e amministrativo pari ad **€ 11.655,35;**

AGGREGATO 03 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 06 "ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	538,68
Entrata accertata al 14.05.2024	€	538,68
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	538,68

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano il Contributo a favore dell'Istituto del 90% della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore. pari ad **€ 538,68;**

AGGREGATO 05 (CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI) - VOCE 04 "COMUNE VINCOLATI"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	111.134,22
Entrata accertata al 14.05.2024	€	5.086,10
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	106.048,12
Somme effettivamente riscosse 14.05.2024	€	5.086,10

Le entrate riguardano il Comune di monte Isola per servizio mensa periodo ottobre-dicembre 2024 (€ 1.500,00) e contributo per uscita didattica a Palermo (€ 3.586,10).

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 04 “CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	18.220,72
Entrata accertata al 14.05.2024	€	14.455,72
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	3.765,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	14.455,72

Le entrate riguardano i contributi delle famiglie per uscite didattiche.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 05 “CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	4.300,00
Entrata accertata al 14.05.2024	€	0,00
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	4.300,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 06 “CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	600,00
Entrata accertata al 14.05.2024	€	0,00
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	600,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 10 “ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	1.000,00
Entrata accertata al 14.05.2024	€	1.000,00
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	1.000,00

Le entrate riguardano Donazione alla Scuola dell'infanzia di sale Marasino in memoria di un bambino scomparso frequentante la medesima scuola.

AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 11 “CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	725,00
Entrata accertata al 14.05.2024	€	725,00
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	725,00

Le entrate riguardano il contributo di un'impresa per visita d'istruzione a Palermo.

AGGREGATO 08 (RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME) – VOCE 05 “RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	116,00
Entrata accertata al 14.05.2024	€	116,00
Entrata da accertare al 14.05.2024	€	116,00
Somme effettivamente riscosse al 14.05.2024	€	0,00

Le entrate riguardano il rimborso per IVA versata in eccesso da una ditta.

In sede di gestione, si è imposta la necessità di adeguare la previsione di entrata, con corrispondente variazione della previsione delle spese, poiché si sono registrate nuovi e maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti in sede di stesura del programma annuale 2024. Le seguenti 8 maggiori entrate e maggiori spese tutte a destinazione vincolata con conseguenti variazioni di bilancio disposte dal Dirigente Scolastico, sono illustrate al Consiglio di Istituto dal DSGA per la necessaria informazione:

1. € 4.500,00 quale maggiore entrata per servizio mensa presso le scuole di Monte Isola. Nella parte entrate interessa l'aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni – Comune vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
2. € 8,00 quale maggiore entrata per funzionamento amministrativo. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/01 Finanziamenti dello stato – dotazione ordinaria, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
3. € 725,00 quale maggiore entrata per contributo impresa per visita d'istruzione a Palermo. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/11 Contributi da privati – Contributi da imprese vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
4. € 4.220,72 quale maggiore entrata contributi delle famiglie per uscite didattiche. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/04 – Contributi da privati – Contributi per visite viaggi e

programmi di studio all'estero, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

5. € 116,00 quale maggiore entrata per rimborso per IVA versata in eccesso. Nella parte entrate interessa l'aggregato 08/05 Rimborsi e restituzione di somme – rimborsi, recuperi e restituzione di somma non dovute o incassate in eccesso da imprese, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
6. € 1.000,00 quale maggiore entrata per donazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino in memoria di un bambino scomparso frequentante la medesima scuola. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03 – Didattica;
7. € 4.000,00 quale maggiore entrata contributi delle famiglie per uscite didattiche. Nella parte entrate interessa l'aggregato 06/04 – Contributi da privati – Contributi per visite viaggi e programmi di studio all'estero, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero
8. € 538,68 quale maggiore entrata per contributo a favore dell'Istituto del 90% della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/06 Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti dello Stato vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03 – didattica;

Riteniamo che, sulla base di quanto previsto dal programma annuale 2024 iniziale e sulla scorta di quanto avvenuto in fase di gestione non sono necessarie, allo stato, altre variazioni.

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis esercizio finanziario 2024.

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	6.459,57
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	440,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	6.019,57
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	440,00

Le spese riguarda gli acquisti fatti per le cassette del pronto soccorso dell'intero Istituto. Con mandato n. 1 del 10.01.2024 sono stati anticipati al D.S.G.A € **1.000,00** per l'apertura del fondo economale per le minute spese 2024.

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	51.777,21
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	14.271,50
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	37.505,71
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	14.271,50

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Compensi per personale interno comprensivo di oneri connessi (**€ 1.500,00**), Incarico DPO (**€ 2.300,00**), Compensi per medico competente (**€ 697,00**), Noleggio multifunzione (**€ 301,66**) interventi tecnici (**€ 50,00**), materiale di facile consumo, carta e toner (**€ 905,10**), rinnovo abbonamento per i programmi Argossoftware (**€ 876,00**), rinnovo assicurazione infortuni (**€ 4.942,00**), materiale di pulizia (**€ 225,20**), rimborso per viaggi alunni in battello (**€ 59,43**), manuale HACCP (**€ 250,00**), attivazione posta elettronica office365 (**€ 300,00**), servizio postale (**€ 247,65**), rimborso alla Banca Popolare di Sondrio per spese tenuta conto e.f. 2022 (**€ 2,00**) ed IVA (**€ 1.615,46**).

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03 "DIDATTICA"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	105.331,34
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	21.525,34
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	83.806,00
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	21.525,34

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese di personale comprensivi oneri connessi (**€ 3.660,52**), Materiale di facile consumo e toner (**€ 3.868,16**), acquisto libri per alunni diversamente abili (**€ 271,79**), visite a musei/opera domani (**€ 7.966,16**), noleggio fotocopiatrici (**€ 1.829,34**), acquisto risme di carta (**€ 336,00**), libri per la scuola dell'infanzia (**€ 218,89**), partecipazione esami Trinity (**€ 2.075,00**), abbonamenti a riviste (**€ 413,08**) ed IVA (**€ 886,40**).

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/02 "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1,53
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	1,53
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non ci sono state spese impegnate e pagate.

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/03 "PNRR Linea investimento 3.1"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	64.583,14
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	64.583,14
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo aggregato.

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/04 "PNRR Linea investimento 2.1"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	42.815,62
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	42.815,62
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo aggregato.

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	19.007,56
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	16.108,50
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	2.899,06
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	16.108,50

Le spese impegnate e pagate riguardano i viaggi in pullman (**€ 15.914,86**) ed I.V.A. (**€ 103,64**).

AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A06 "ATTIVITA' ORIENTAMENTO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	10.144,64
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	10.144,64
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo aggregato.

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 01 "PROGETTI PRIMARIA DI MARONE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	12.872,07
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	12.872,07
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo aggregato.

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 02 "PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	6.247,43
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	6.247,43
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 03 "PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.176,26
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	3.758,48
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	4.417,78
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	3.758,48

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto (**€ 3.469,96**) e IVA (**€ 288.52**).

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 04 "PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	6.757,61
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	6.757,61
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 05 "PROGETTI PRIMARIA DI ZONE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.454,42
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	560,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	1.894,42
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	560,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 06 "PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.774,25
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	2.521,74
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	1.252,51
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	2.521,74

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 07 "ENGLISH FOR EVERY BODY"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	22.257,74
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	6.235,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	16.022,74
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	6.235,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 08 “AFFETTIVITA’ ALLE RELAZIONI”

Spesa prevista per l’intero esercizio	€	3.103,57
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	2.460,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	643,57
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	2.460,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 09 “EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’”

Spesa prevista per l’intero esercizio	€	525,00
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	525,50
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 10 “MADRELINGUA TEDESCO”

Spesa prevista per l’intero esercizio	€	1.140,00
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	1.140,00
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 11 “INFORMATICA DI BASE”

Spesa prevista per l’intero esercizio	€	5.710,06
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	5.710,06
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 12 “ATLETICA PARALIMPICA”

Spesa prevista per l’intero esercizio	€	800,00
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	400,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	400,00
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	400,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 13 “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.100,45
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	2.100,45
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 14 “A SCUOLA DI VELA”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.306,80
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	4.306,80
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 15 “LEZIONI CONCERTO”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	808,00
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	808,00
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 16 “TEATRO”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.104,02
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	1.008,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	3.096,02
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	1.008,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 17 “TEATRO IN LINGUA FRANCESE”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.654,30
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	907,50
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	746,80
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	907,50

Le spese sostenute riguardano i compensi per la compagnia teatrale che ha realizzato il progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 18 “SUL PALCOSCENICO SI CONTINUA A RECITARE”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	300,00
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	300,00
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 19 “LEGALITA’”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.000,00
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	2.000,00
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 20 “BIBLIOTECA SCOLASTICA PARTECIPATIVA”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.139,60
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	1.139,60
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

PROGETTO P02 “UMANISTICO E SOCIALE” – 21 “RUGBY A SCUOLA”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	392,00
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	300,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	92,00
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	300,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

PROGETTO P04 “PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	522,92
Spesa impegnata al 14.05.2024	€	0,00
Spesa da Impegnare al 14.05.2024	€	522,92
Spesa effettivamente pagate al 14.05.2024	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato d'attuazione del programma annuale 2024, è riportato nel mod. H bis e nel Modello HBis+.

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale (puntualmente riportato nella presente relazione), nel Mod. H bis (attuazione programma annuale 2024 alla data del 14.05.2024 - modello ufficiale) e nel modello Hbis+ (si sostanzia nel modello Hbis con indicazione ulteriore dei dati finanziari di dettaglio dei singoli progetti iscritti nel programma annuale), si ritiene che non sia necessario disporre modifiche al programma annuale 2024, al di fuori di quelle sopra elencate, già disposte direttamente dal Dirigente (dal n. 1 al n. 8) per entrate finalizzate nel corrente esercizio finanziario, che vengono presentate in data odierna al Consiglio d'Istituto per conoscenza e per la dovuta informazione di dettaglio. Si evidenzia, infine, che in presenza di un quadro più che rassicurante per quanto riguarda il rapporto risorse/esigenze di funzionamento generale (comprese quelle didattiche) appare necessario impiegare le risorse residue disponibili, iscritte nel programma annuale 2024, per gli investimenti, tenendo presente le richieste che nel mese di settembre 2024 presenteranno gli insegnanti. La considerazione parte dalla convinzione che la qualità del servizio passa anche attraverso una politica incisiva degli investimenti (per quanto consentono i vincoli finanziari della scuola), necessari quest'ultimi per elevare il livello della dotazione strumentale complessiva.

Sale Marasino, 14 maggio 2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Claudio Zanoni

(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente scolastico

Raffaella prof.ssa Zanardini

(documento firmato digitalmente)