

Via Costalunga, 15 - 25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail:; bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

OGGETTO: Relazione Conto Consuntivo E. F. 2024 (01/01/2024-31/12/2024)

VISTO il D.L. 297 del 16-04-1994, art. 19;
VISTO il D.I. 129/2018;
ESAMINATI i documenti di accreditamento e di spesa;
CONSTATATA la regolarità della gestione;
PRESO ATTO della situazione di cassa al 31-12-2024

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO

CONTO DI CASSA

Al 31 dicembre 2023 viene evidenziato un fondo di cassa di

Euro 212.783,92

Avanzo/Disavanzo per la gestione di competenza

Euro 028.472,84

L'avanzo complessivo a fine esercizio ammonta a
così come dettagliato nella seguente tabella:

Euro 346.568,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	Non Vincolato	Vincolato	TOTALE	
A01-1 Funzionamento generale e decoro scuola	00.000,00	17.516,52	17.516,52	
A02-1 Funzionamento amministrativo	00.000,00	17.814,18	17.814,18	
A03-1 Didattica	00.366,66	271.569,03	271.935,69	
A04 Alternanza Scuola Lavoro	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
A05-1 Visite, viaggi e programmi all'estero	05.334,38	00.545,62	05.880,00	
A06-1 Orientamento scolastico	00.000,00	01.362,35	01.362,35	
P01-1 Promozione Linguaggi motori-giochi giov.	03.969,38	00.000,00	03.969,38	
P01-2 Tecnologie informatiche	06.345,93	00.000,00	06.345,93	
P02-1 Dall'Accoglienza alla cittadinanza	00.000,00	03.965,20	03.965,20	
P02-2 Prevenzione dispersione scolastica	00.200,65	00.000,00	00.200,65	
P02-3 Potenziamento inglese	03.719,05	00.000,00	03.719,05	
P02-4 P.O.N. Competenze di base	00.000,00	00.037,69	00.037,69	
P02-5 Piano miglioramento	04.211,12	00.000,00	04.211,12	
P03 Progetti per certificazione e corsi professio.	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
P04-1 Formazione ambito 6	00.000,00	01.334,01	01.334,01	
P04-2 Formazione d'istituto	05.964,06	00.000,00	05.964,06	
P04-5 Risorse ex art. 58, c. 4 D.L. 74 25/05/21	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
Fondo di Riserva	00.959,53	00.000,00	00.959,53	
Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
Somme incassati e non portate in variazione	01.353,28	00.000,00	01.353,28	
Somme non portate in residuo attivo	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
Residui attivi radiati	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
Residui passivi radiati	00.000,00	00.000,00	00.000,00	
Fondo di cassa al 31/12/2024				119.789,41
Residui attivi				227.647,43
Residui passivi				-00.868,20
Totale Avanzo Amministrazione	032.424,04	314.144,60	346.568,64	346.568,64

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

CONTO CONSUNTIVO 2024

Il conto consuntivo è composto da 3 modelli fondamentali: il modello L, il modello K e il modello H

Situazione Residui (Mod.L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2024	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	115.078,92	007.301,00	0107.777,92	119.869,51	000.000,00	227.647,43
	Iniziali al 01/01/2024	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	000.868,20	000.000,00	000.868,20	000.000,00	00,00	000.868,20

CONTO DEL PATRIMONIO MOD. K

In questo documento viene evidenziata tutta la consistenza patrimoniale della Scuola e precisamente gli elementi attivi del patrimonio (fondo cassa: saldo c/c bancario e postale, titoli, mobilio, arredi, materiale bibliografico, scientifico e didattico, impianti, macchinari, attrezzature, residui attivi) e quelli passivi (residui passivi) riportando la situazione sia all'inizio che alla fine dell'esercizio 2024.

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31-12-2024
ATTIVITA'	382.549,82	148.240,30	530.790,12
PASSIVITA'	009.767,04	-008.898,84	000.868,20
CONSISTENZA PATRIMONIALE	372.782,78	157.139,14	529.921,92

CONTO FINANZIARIO MOD. H

La situazione finanziaria dell'anno 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024) con il risultato della gestione al 31/12/2024 è evidenziata invece dal Mod. H.

Le entrate e le spese risultanti dalle previsioni definitive sono riportate come poste iniziali del conto consuntivo e pertanto si evince quanto segue:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSE	SOMME/ACCERTATE/RIMASTE DA RISCOUTERE/RESIDUI ATTIVI	Differenza in + o -
AVANZO AMMISTRAZIONE PRESUNTO	318.085,80	000.000,00	000.000,00	318.095,80
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	239.739,01	119.869,50	119.869,51	000.000,00
FINANZIAMENTI STATO	029.261,10	031.901,38	000.000,00	-002.640,28
FINANZIAMENTI REGIONE	007.317,48	007.317,48	000.000,00	000.000,00
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI				
ALTRE ISTITUZIONI	087.684,18	087.684,18	000.000,00	000.000,00
CONTRIBUTI PRIVATI	055.3398,00	054.052,00	000.000,00	001.287,00
PROVENTI GEST. ECON.	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	000.000,00	000.000,00	0000.000,00	000.000,00
ALTRE ENTRATE	000.000,01	000.000,01	000.000,00	000.000,00
MUTUI	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
TOTALE	737.436,58	300.824,55	119.869,51	316.742,52

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE

SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE (RESIDUI PASSIVI)	Differenza in + o – (a-b)
ATTIVITA'	670.068,55	355.559,81	000.000,00	314.508,74
PROGETTI	066.408,50	036.661,41	000.000,00	029.747,09
GESTIONI ECONOMICHE	000.000,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00
FONDO DI RISERVA	000.959,53	000.000,00	000.000,00	000.959,53
TOTALE	737.436,58	392.221,22	000.000,00	345.215,36

Dalle sopra riportate cifre si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un **Avanzo** di competenza determinato da:

accertamenti di entrata (somme rimosse + somme da riscuotere) euro 420.694,06

impegni di spesa (somme pagate + somme da pagare) euro 392.221,22

AVANZO DI COMPETENZA euro 028.472,84

Si analizzano ora le varie voci del modello in questione:

ENTRATE

Aggr. 01 Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023 è pari a € 318.095,80.

Aggr. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
239.739,01	239.739,01	119.869,50	119.869,51

In questo aggregato è confluito il finanziamento per il programma piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

Aggr. 03 Finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione ordinaria.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
29.261,10	31.901,38	31.901,38	00,00

In questo aggregato sono confluite le somme erogate dal Ministero Istruzione a titolo di funzionamento amministrativo.

06 – Altri finanziamenti vincolati.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

Non vi sono stati finanziamenti di questa tipologia.

Aggr. 04 Finanziamenti della Regione

04 – Altri finanziamenti vincolati.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
07.317,48	07.317,48	07.317,48	00,00

In questo aggregato sono confluite le somme erogate dalla Regione Lombardia per il funzionamento della sezione primavera plesso Berther.

Aggr. 05 Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche

03 -Comune non vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non è confluito alcun finanziamento.

04 -Comune vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
87.684,18	87.684,18	87.684,18	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono a finanziamenti deliberati dal Comune di Brescia per diritto allo studio €. 17.491,58, rimborso spese ufficio €. 2.250,00, per la sezione primavera plesso Berther €. 62.960,00 e specifici progetti con sottoscrizione di apposite convenzioni (es. Dall'accoglienza alla cittadinanza €. 4.982,60)

05 –Altre Istituzioni non vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non vi è confluito alcun finanziamento.

06 –Altre Istituzioni

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non vi è confluito alcun finanziamento.

Aggr.06 Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non è confluito alcun finanziamento.

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
39.016,00	38.998,00	38.998,00	00,00

In questo aggregato sono confluiti i contributi dei genitori per viaggi di istruzione e visite guidate.

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
---	-----------------	---------------	-----------------------------

09890,00	08.784,00	08.784,00	00,00
----------	-----------	-----------	-------

Le somme di cui sopra si riferiscono ai contributi dei genitori per la copertura assicurativa volontaria degli alunni.

06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.973,00	00.885,00	00.885,00	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono ai contributi per la copertura assicurativa volontaria del personale.

09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
01.010,00	01.010,00	01.010,00	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono a contributi Università Cattolica di Brescia e UNI di Bergamo per corsi di Tirocinio.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
04.450,00	04.375,00	04.375,00	00,00

Le somme di cui sopra si riferiscono ai contributi dei genitori per corso di teatro €. 120,00, corso di latino €. 1.220,00, corso di vela €. 2.175,00, coro dell'istituto €. 660,00 e corso di danza €. 200,00.

Aggr. 08 - Rimborsi e restituzione somme

06 – Rimborsi, recuperi e restituzione somme

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non vi è confluato alcun finanziamento.

Aggr. 12 - Altre Entrate

02 – Interessi attivi Banca d'Italia

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,01	00.000,01	00.000,01	00,00

Le somme di cui sopra sono costituite per interessi attivi anno 2024.

03 – Altre entrate n.a.c.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
00.000,00	00.000,00	00.000,00	00,00

In questo aggregato non vi è confluato alcun finanziamento.

SPESE

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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.

SPESE												
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed 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			
A01	€ 14.808,91	€ 4.414,86	€ 81.612,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.352,77	€ 100.836,25	85.2 %
A02	€ 0,00	€ 3.696,95	€ 10.418,98	€ 0,00	€ 250,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.180,59	€ 14.366,41	44.64 %
A03	€ 0,00	€ 10.717,02	€ 13.285,35	€ 182.673,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 478.611,22	€ 206.675,53	43.18 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0 %
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.681,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.561,62	€ 33.681,62	85.14 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.362,35	€ 0,00	0 %
P01	€ 3.470,98	€ 1.171,20	€ 6.543,08	€ 193,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.694,07	€ 11.378,76	52.45 %
P02	€ 16.778,36	€ 0,00	€ 6.142,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.054,45	€ 22.920,74	65.39 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0 %
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.361,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.659,98	€ 2.361,91	24.45 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0 %
TOTALE	€ 35,058.25	€ 20,000.03	€ 154,045.8	€ 182,866.66	€ 250.48	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 736.477,05	€ 392.221,22	53.26 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8.94 %	5.1 %	39.28 %	46.62 %	0.06 %	0 %	0 %	0 %	0 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 53.26 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 55.21 %.

AGGR. ATTIVITA' A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
111.050,12	95.346,25	95.346,25	00.000,00	153703,87

Con gli stanziamenti di tale aggregato si è fatto fronte alle spese connesse al materiale di pulizia e primo soccorso, attrezzature, manutenzioni e utenze; sono inoltre qui confluite le spese connesse all'attuazione della sicurezza (D. Lgs. 81/08) ovvero per la realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola con l'affidamento dell'incarico di RSPP e del medico competente; è stato assegnato l'incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati). Sono inoltre state effettuate spese per il personale per il pagamento di ore eccedenti ai docenti, ore straordinarie assistenti amministrativi e collaboratori scolastici.

AGGR. ATTIVITA' A01-7 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.001,44	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.001,44

Circa i fondi di questo aggregato al momento non è noto se debbano essere versati M.I.M

AGGR. ATTIVITA' A01-8 Risorse ex art. 39-Bis D.L. n. 115/2022.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.000,21	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,21

Circa i fondi di questo aggregato al momento non è noto se debbano essere versati M.I.M.

AGGR. ATTIVITA' A01-9 P.N.R.R. esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
07.301,00	05.490,00	05.490,00	00.000,00	01.811,00

Gli stanziamenti rimanenti delle Risorse P.N.R.R. saranno usati nell'anno finanziario 2025, per l'aggiornamento del sito internet dell'istituto.

AGGR. ATTIVITA' A02-1 Funzionamento Amministrativo

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
332.180,59	14.366,41	14.366,41	00.000,00	17.814,18

Con gli stanziamenti di tale aggregato si è fatto fronte alle spese di carattere amministrativo, come spese postali, acquisto di registri, stampati, timbri, beni di consumo (cancelleria, carta, materiale tecnico), assicurazione integrativa alunni e personale, revisori dei conti. Sono state pagate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori dell'ufficio o interventi di manutenzione e/o riparazione.

AGGR. ATTIVITA' A03-1 Didattica Diritto allo studio

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
25.547,89	16.975,97	16.975,97	00.000,00	08.571,92

Gli impegni assunti sono quelli afferenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale, quali acquisti di materiale tecnico specialistico vario e manutenzione ordinaria delle attrezzature didattiche; hanno trovato collocazione le spese necessarie ad un idoneo funzionamento delle attività didattiche generali non inserite in specifici progetti.

AGGR. ATTIVITA' A03-5 Didattica Risorse D.L. 137/2020 art. 21 Didattica Integrata.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
---	-----------------	--------------	-------------------------	---------------------

data del 31-12-2024			pagare	
00.000,67	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,67

Circa i fondi di questo aggregato al momento non è noto se debbano essere versati M.I.M

AGGR. ATTIVITA'A03-7 Risorse ex articolo 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.421,84	00.421,84	00.421,84	00.000,00	00.000,00

Somme restituite perché non utilizzate nelle spese previste per l'emergenza covid-19.

AGGR. ATTIVITA'A03-8 Finanziamento per accoglienza degli studenti profughi ucraini.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.056,88	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.056,88

Circa i fondi di questo aggregato al momento non è noto se debbano essere versati M.I.M

AGGR. ATTIVITA'A03-9 Programma operativo complementare (POC) 10.1.1A

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
01.393,18	00.000,00	00.000,00	00.000,00	01.393,18

Circa i fondi di questo aggregato al momento non sono stati impegnati.

AGGR. ATTIVITA'A03-10 Programma operativo complementare (POC) 10.2.2A

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
02.148,15	00.000,00	00.000,00	00.000,00	02.148,15

Circa i fondi di questo aggregato al momento non sono stati impegnati.

AGGR. ATTIVITA'A03-11 P.N.R.R. Didattica digitale integrata e formazione del personale

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
02.000,00	02.000,00	02.000,00	00.000,00	00.000,00

Gli stanziamenti delle Risorse P.N.R.R. sono stati usati per pagare l'animatore digitale.

AGGR. ATTIVITA'A03-12 P.N.R.R. Didattica integrata e abilitazione al cloud per le scuole

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
02.805,60	00.512,40	00.512,40	00.000,00	02.293,20

Gli stanziamenti delle Risorse P.N.R.R. saranno usati nell'anno finanziario 2025.

AGGR. ATTIVITA'A03-13 P.N.R.R. Piano scuola 4.0 azione 1 next digital classroom

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
204.919,84	187.187,16	187.187,16	00.000,00	17.732,68

Gli stanziamenti delle Risorse P.N.R.R. saranno usati nell'anno finanziario 2025.

AGGR. ATTIVITA'A03-14 P.N.R.R. M4C1 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
118.109,66	00.000,00	00.000,00	00.000,00	118.109,66

Gli stanziamenti delle Risorse P.N.R.R. saranno usati nell'anno finanziario 2025.

AGGR. ATTIVITA' A03-15 P.N.R.R. M4C1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLAST.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
57.349,36	00.000,00	00.000,00	00.000,00	57.349,36

Gli stanziamenti delle Risorse P.N.R.R. saranno usati nell'anno finanziario 2025.

AGGR. ATTIVITA' A03-16 P.N.R.R. M4C1 INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZ.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
64.279,99	00.000,00	00.000,00	00.000,00	64.279,99

Gli stanziamenti delle Risorse P.N.R.R. saranno usati nell'anno finanziario 2025.

AGGR. ATTIVITA' A05-1 Visite, viaggi e programmi di studi all'estero

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
39.561,62	33.681,62	33.681,62	00.000,00	05.880,00

Le visite e i viaggi di istruzione si sono configurati quali fattori e strumenti per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. Le iniziative sono rientrate ad ogni effetto tra le attività integrative della scuola, da considerare quindi parte integrante delle lezioni. Le spese sono state relative ad attività di laboratorio, ingressi musei, trasporti.

AGGR. ATTIVITA' A06-1 Attività di Orientamento

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
01.362,25	00.000,00	00.000,00	00.000,00	01.362,25

Su questo aggregato non è stata effettuata alcuna spesa per il 2024.

AGGREGATO P01-1 – Promozione linguaggi motori-giochi gioventù

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
15.348,14	11.378,76	11.378,76	00.000,00	03.969,38

Le spese sono state finalizzate in prevalenza alla realizzazione di vari progetti delle due scuole dell'infanzia previste dal PTOF e di altre attività programmate, quali le gare di corsa campestre degli alunni della scuola secondaria di primo grado, un corso di teatro, uno di vela, il coro d'istituto e un corso di danza.

AGGREGATO P01-2 – Tecnologie Informatiche

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
06.345,93	00.000,00	00.000,00	00.000,00	06.345,93

Su questo aggregato non è stata effettuata alcuna spesa per il 2024.

AGGREGATO P02-1 – Dall'Accoglienza alla cittadinanza

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
13.120,41	09.155,21	09.155,21	00.000,00	03.965,20

Con questo progetto, l'Istituto si prefigge di effettuare una efficace integrazione scolastica degli alunni stranieri che nell'anno 2024 sono stati di diverse nazionalità. L'Ente Locale soprattutto, e lo Stato in maniera più limitata, sostengono gli oneri finanziari occorrenti per tale attività. Sono state svolte attività di alfabetizzazione a cura di docenti interni e laboratori per alunni di scuola primaria e secondaria nonché attività di mediazione con le famiglie anche mediante contratti di prestazione d'opera professionale con personale esperto esterno. Le azioni complessivamente svolte sono state

parzialmente sostenute da tale aggregato, in quanto una parte è stata sostenuta (solo per il personale interno) nell'ambito dei compensi gestiti con il Sicoge. L'azione, efficacemente svolta, ha permesso di raggiungere gli obiettivi previsti.

AGGREGATO P02-2 – Prevenzione dispersione scolastica

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
06.832,55	06.631,90	06.631,90	00.000,00	00.200,65

Le spese di questo progetto sono state finalizzate alla gestione dei corsi di recupero per la scuola secondaria, pertanto destinate nella totalità al personale docente, interno ed esterno, resi disponibili per tali corsi (italiano, matematica).

AGGREGATO P02-3 – Potenziamento inglese

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
10.164,78	06.445,73	06.445,73	00.000,00	03.719,05

Le spese di questo progetto sono state finalizzate alla gestione di spettacoli "Teatrino" in lingua inglese e corsi svolti con risorse del personale interno dell'istituto.

AGGREGATO P02-4 – P.ON. Competenze di base

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.037,69	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.037,69

Su questo aggregato non è stata effettuata alcuna spesa per il 2024.

AGGREGATO P02-5 – Piano Miglioramento

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
04.899,02	00.687,90	00.687,90	00.000,00	04.211,12

Le spese di questo progetto sono state finalizzate alla retribuzione di tutto il personale che abbia preso parte sia alla stesura che alla realizzazione del piano di miglioramento dell'istituzione scolastica.

AGGREGATO P04-1 – Formazione ambito 6

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
01.334,01	00.000,00	00.000,00	00.000,00	01.334,01

Su questo aggregato non è stata effettuata alcuna spesa per il 2024.

AGGREGATO P04-2 – Formazione d'istituto

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
08.325,97	02.361,91	02.361,91	00.000,00	05.964,06

Le spese di questo progetto sono state finalizzate alla realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 e s.m. (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati) nonché per attività formative docenti a livello di istituto.

Si precisa che in generale le somme rimaste da pagare si riferiscono a spese per le quali le fatture sono pervenute oltre i termini fissati dalla banca per le operazioni di chiusura di fine anno.

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
00.959,53	00,00	00,00	00,00	00.989,53

Su questo aggregato non viene effettuata nessuna spesa; esso serve solo a coprire eventuali aggregati deficitari rispetto alla loro disponibilità; nel 2023 non è stato utilizzato.

TOTALE SPESE

Programmazione alla data del 31-12-2024	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
737.436,58	392.221,22	392.221,22	00.000,00	345.215,36

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Nel periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 l'indicatore globale è pari a – 24,91giorni

Lo stesso è stato reso pubblico sul sito dell'Istituzione Scolastica in data 07/01/2025:

www.icnord2brescia.edu.it (sezione amministrazione trasparente)

Conclusione: i finanziamenti statali, quelli provenienti dagli enti locali nonché dai genitori, come evidenzia il risultato di competenza, sono stati utilizzati per la realizzazione dei progetti e per l'ampliamento dell'offerta formativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'ottenimento dei risultati previsti nel POF d'Istituto, con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche.

Le attività previste nel programma annuale sono state realizzate e i connessi obiettivi si possono considerare raggiunti; si è data esecuzione delle delibere degli OO.CC. relative ai vari progetti/attività attraverso la stipula di contratti necessari e l'organizzazione delle attività previste. L'attuazione del Programma annuale ha reso possibile la garanzia di continuità nell'erogazione del servizio scolastico sia di tipo didattico che di tipo amministrativo.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Brescia 15 Marzo 2025

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Antonio Mamone)

La DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Aurora Malandrino)

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE