

**Art.10, c.1-2 D.I. n.129/2018 – Delibera al 30 giugno dello stato di attuazione del P.A. ed**

**RELAZIONE ANNUALE**  
**di accompagnamento sullo stato di attuazione**  
**del Programma Annuale**

**(D.I. n.129/2018, art.10)**

**PERIODO: a.s. 2023/2024**  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Sabina Stefano**

**Relazione del DS sullo stato di attuazione P.A.  
a.s. 2023/2024  
Esercizio Finanziario 2024**

**ANALISI DELLA GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI**

**Premessa:**

La relazione di verifica dell'andamento della gestione dell'Istituto Comprensivo II Trebeschi unitamente alla relazione amministrativo-contabile sull'andamento della gestione finanziaria illustra i risultati conseguiti nel corso dell' a.s. 2023/2024, in rapporto agli obiettivi programmati i cui presupposti sono stati illustrati nella relazione previsionale programmatica del PTOF e nella relazione illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024.

L'art.10, c.1-2 del D.I. n.129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario demandando al Consiglio di Istituto di deliberare la verifica del programma Annuale, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e tutte le modifiche da apportare allo stesso in relazione all'andamento attuativo dei singoli Progetti/Attività ed alle nuove o maggiori entrate accertate dall'inizio dell'esercizio finanziario fino al 30 giugno.

L' esigenza principale è sempre quella di riuscire ad armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto. In altre parole è una prima valutazione delle spese sostenute e consente di effettuare un'autoanalisi dei punti di forza e di debolezza della complessa attività progettuale della scuola.

La realizzazione e la verifica del P.T.O.F. e del P.A. è stata seguita e sostenuta dai docenti preposti le funzioni strumentali, dai responsabili dei progetti e delle attività, dai componenti le varie commissioni, e dal personale ATA. L'Istituzione scolastica intende garantire, nell'ottica del miglioramento dell'offerta formativa, la qualità dell'apprendimento di tutti e di ciascuno, agli studenti, attraverso scelte progettuali – organizzative che rispondano ai requisiti di efficacia, efficienza, economicità, e al contempo ad un criterio di chiarezza e trasparenza dei processi operativi adottati e dei risultati prodotti. L'Istituto nel principio di collaborazione da sempre vigente con le famiglie ha continuato a fornire di personal computer in comodato d'uso tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

Le famiglie, come sempre, hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dalla scuola, partecipando attivamente ad esse. Si auspica di intensificare il confronto e la collaborazione nei rapporti scuola-famiglia al fine della condivisione di un progetto educativo comune. Il nostro istituto ha consolidato il rapporto esistente con il territorio, facilitato dal canale di comunicazione con le amministrazioni comunali e le varie associazioni operanti. Le amministrazioni comunali, come sempre, han fatto loro il progetto educativo e formativo del nostro istituto appoggiando le attività progettuali che auspico possano essere sempre in numero maggiore.

In linea di massima sono state realizzate le attività proposte attraverso una mirata funzione di direzione e coordinamento tra i docenti e la dirigenza e il personale di segreteria. Altresì l'attività amministrativa, coordinata dal Direttore s.g.a. sulla base delle direttive impartite dal dirigente ad inizio anno scolastico, si è svolta nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste per i vari adempimenti.

Per il prossimo anno scolastico, si prevede di confermare ed intensificare le azioni di formazione del personale, sia docente che ATA, grazie anche alle risorse stanziare dai PNRR così come tutte le azioni inerenti l'area tecnologica, informatica, sicurezza e l'area disciplinare, con particolare attenzione alle competenze, nonché a tutte le attività finalizzate al miglioramento delle procedure amministrativo-contabili in continua evoluzione.

Dall'analisi dei risultati gestionali, amministrativi e didattici, si ribadisce la soddisfazione per gli esiti positivi conseguiti, e precisamente:

Per gli studenti che hanno voluto arricchire le loro competenze, sia culturali, sia espressive, l'Istituto, ha organizzato numerose attività nei vari plessi. Alcuni Progetti, seppur rimodulati, non hanno mai visto interruzioni: per esempio il Progetto GRAZIE e il progetto [RUN.NET](#) che ha consolidato nei nostri alunni le competenze digitali sviluppate negli anni. Le certificazioni linguistiche Trinity e Delf si sono svolte anche quest'anno con ottimi risultati.

Quest'anno sono continuate le attività di cineforum, anche in lingua inglese; teatro, nei diversi ordini di scuola; progetti legati alla musica e all'arte (arte decorativa): progetti di lettura in collaborazione con le biblioteche del territorio e incontri con gli autori. Anche tutte le attività sportive sono state realizzate, come psicomotricità per i più piccoli, la vela e i campionati studenteschi, con grande soddisfazione da parte di docenti e alunni.

In quest'anno scolastico gli alunni hanno partecipato a diversi bandi e competizioni matematiche (KANGOUROU, PRISTEM) ottenendo buoni risultati.

Abbiamo anche organizzato, il progetto solidale della CORSA CONTRO LA FAME, che caratterizza il nostro Istituto per la forte valenza sociale, educativa e didattica sempre grazie alla collaborazione delle famiglie e dei Docenti, nonché del personale di segreteria. Tutti i progetti, sia antimeridiani che pomeridiani, sono stati oggetto di verifica e valutazione: alcuni verranno riproposti, altri modificati per l'a.s. 2024/25.

Nel secondo quadrimestre sono state organizzate uscite didattiche da parte di tutti gli ordini di scuola.

Il nostro sito ha assunto un ruolo fondamentale quale veicolo di comunicazione e per la visibilità delle attività organizzate dal nostro istituto con l'intento di renderlo sempre più accessibile all'utenza e a chiunque fosse interessato a conoscere le nostre attività anche in relazione al territorio.

Si è cercato inoltre di migliorare le condizioni ambientali nell'ottica della sicurezza e di riorganizzare l'Istituto per quanto concerne gli adempimenti di cui T.U.

Nonostante il periodo pandemico sia trascorso, abbiamo proseguito con l'attivazione dello Sportello d'Ascolto che si avvale della professionalità di uno Psicologo per alunni, docenti, e famiglie.

Per il corpo docenti sono stati organizzati percorsi di formazione interna e proposti corsi di formazione esterna all'istituto, sull'inclusione, sullo sviluppo delle competenze digitali, sulla sicurezza.

Per gli A.T.A. sono stati attivati percorsi formativi specifici sulle attività amministrative, in particolare sulla gestione di Amministrazione Trasparente che riveste un ruolo importante nella crescita dell'Istituto.

Nel complesso possono definirsi comunque raggiunti gli obiettivi proposti nel P.T.O.F. e realizzato, in buona parte, quanto prefissato per il miglioramento strutturale.

Tre edifici sono oggetto di interventi strutturali: infanzia di Rivoltella, adeguamento antisismico; Primaria di Sirmione rifacimento scuola; Secondaria di Rivoltella ampliamento sede centrale con tre laboratori multimediali: musica, arte e Stem.

Il quadro complessivo, come si può ben evincere, è stato ampio, complesso e significativo, e tuttavia possibile grazie alla collaborazione ed alla condivisione da parte di tutta la Comunità Scolastica.

Su alcuni aspetti di criticità la scuola è impegnata in azioni mirate di miglioramento e finalizzate ad una più efficace opera di inclusione. In generale gli obiettivi che l'istituto si prefigge anche per il prossimo anno scolastico saranno non solo quelli riferibili al piano di miglioramento, ma anche quelli relativi ai rapporti scuola-territorio nell'ottica della creazione di un ambiente di apprendimento sempre più stimolante e sereno, e la promozione della ricerca di un'identità di Istituto aperta all'Europa e al futuro che ci aspetta.

Desenzano d/G, 20 giugno 2024

Il Dirigente Scolastico  
Sabina Stefano

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

# Relazione del Direttore s.g.a. sullo stato di attuazione del P.A. 2024

## Analisi Tecnico-Contabile

Come prescritto del D.I. 129/2018 Capo I art.6, si predispone la relazione per rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente E.F.2024. Il P.A. approvato il 24/01/2024, delibera n.25, per un totale pari ad **€. 605.512,46** è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **€. 893.112,08** (Mod.F\_bis) al 20/06. A tal fine di seguito si elencano le variazioni ad oggi disposte.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	01/02/2024	12	1	1	Interessi Tesoreria Unica	0,03
2	01/02/2024	5	4	1	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa	1.237,50
4	16/02/2024	5	4	1	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa	1.789,40
5	21/02/2024	6	1	2	Certificazioni Linguistiche	2.407,00
7	20/03/2024	5	4	1	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa	14.271,29
8	08/04/2024	2	3	3	Next generation EU - PNRR	123.947,95
9	08/04/2024	2	3	3	Next generation EU - PNRR	27.490,43
10	08/04/2024	2	3	3	Next generation EU - PNRR	77.775,16
11	18/04/2024	6	10	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	420,00
12	23/04/2024	5	6	1	Fondi rete di ambito	3.700,44
13	29/04/2024	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	628,18
14	29/04/2024	5	5	1	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE E TUTORAGGIO DOCENTI	260,00
16	03/05/2024	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	6.274,47
17	10/05/2024	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	5.987,31
19	13/05/2024	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.673,27
20	21/05/2024	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	4.711,06
21	28/05/2024	6	11	1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.370,00
22	29/05/2024	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.425,33
23	29/05/2024	6	10	2	CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSA CONTRO LA FAME	9.697,96
24	03/06/2024	6	10	2	CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSA CONTRO LA FAME	1.093,57
25	03/06/2024	6	4	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	309,97
26	05/06/2024	6	10	2	CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSA CONTRO LA FAME	128,30
27	11/06/2024	6	10	2	CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSA CONTRO LA FAME	1,00
Totale						287.599,62

In data odierna risultano presso la Banca cassiere sospesi da incassare pari a **€. 0,00**

**DETTAGLIO VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 20/06/2024 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 20/06/2024 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 20/06/2024 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 20/06/2024 (Importi in euro) (e=c+d)
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	475.844,13		475.844,13		475.844,13
2	1	Non vincolato	48.169,31		48.169,31		48.169,31
	2	Vincolato	427.674,82		427.674,82		427.674,82
		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		229.213,54	229.213,54		229.213,54
3	1	Fondi sociali europei (FSE)					
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		229.213,54	229.213,54		229.213,54
		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	23.679,99		23.679,99		23.679,99
4	1	Dotazione ordinaria	23.679,99		23.679,99		23.679,99
	2	Dotazione perequativa					
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)					
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					
		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
5	1	Dotazione ordinaria					
	2	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati					
		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	65.988,34	21.258,63	87.246,97		87.246,97
6	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati	65.988,34	17.298,19	83.286,53		83.286,53
	5	Altre Istituzioni non vincolati		260,00	260,00		260,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		3.700,44	3.700,44		3.700,44
		<b>Contributi da privati</b>	40.000,00	37.127,42	77.127,42		77.127,42
	1	Contributi volontari da famiglie		2.407,00	2.407,00		2.407,00
	2	Contributi per iscrizione alunni					
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	22.009,59	47.009,59		47.009,59
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	8	Contributi da imprese non vincolati					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		11.340,83	11.340,83		11.340,83
	11	Contributi da imprese vincolati		1.370,00	1.370,00		1.370,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale ( <i>Importi in euro</i> ) (a)	Variazioni approvate prima del 20/06/2024 ( <i>Importi in euro</i> ) (b)	Programmazione e approvata prima del 20/06/2024 ( <i>Importi in euro</i> ) (c=a+b)	Variazioni proposte al 20/06/2024 ( <i>Importi in euro</i> ) (d)	Programmazione proposta al 20/06/2024 ( <i>Importi in euro</i> ) (e=c+d)
7		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					
	7	Attività convittuale					
8		Rimborsi e restituzione somme					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
9		Alienazione di beni materiali					
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	8	Alienazione di Macchinari					
	9	Alienazione di impianti					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					
	11	Alienazione di macchine per ufficio					
	12	Alienazione di server					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					
	14	Alienazione di periferiche					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					
	19	Alienazione di diritti reali					
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 20/06/2024 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 20/06/2024 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 20/06/2024 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 20/06/2024 (Importi in euro) (e=c+d)
10	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					
11	1	Alienazione di software					
	2	Alienazione di Brevetti					
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	2	Diritti reali di godimento					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
	4	Proventi da concessioni su beni					
		<b>Altre entrate</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>
13	1	Interessi		0,03	0,03		0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					
	3	Altre entrate n.a.c.					
		<b>Mutui</b>					
	1	Mutui					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					
<b>Totale entrate</b>			<b>605.512,46</b>	<b>287.599,62</b>	<b>893.112,08</b>	<b>0,00</b>	<b>893.112,08</b>

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 20/06/2024 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 20/06/2024 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 20/06/2024 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 20/06/2024 (Importi in euro) (e=c+d)
A.		Attività amministrativo-didattiche	513.750,37	283.219,18	796.969,55		796.969,55
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.688,26		25.688,26		25.688,26
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.551,11	14.271,32	42.822,43		42.822,43
	A.3	Didattica	424.509,99	246.938,27	671.448,26		671.448,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	22.009,59	47.009,59		47.009,59
	A.6	Attività di orientamento	10.001,01		10.001,01		10.001,01
P.		Progetti	91.462,09	4.380,44	95.842,53		95.842,53
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.877,09		72.877,09		72.877,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.137,04	420,00	9.557,04		9.557,04
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.447,96	3.960,44	13.408,40		13.408,40
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					
G.		Gestioni economiche					
	G.1	Azienda agraria					
	G.2	Azienda speciale					
	G.3	Attività per conto terzi					
	G.4	Attività convittuale					
R.		Fondo di riserva	300,00		300,00		300,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00		300,00		300,00
Totale spese			605.512,46	287.599,62	893.112,08	0,00	893.112,08
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			605.512,46	287.599,62	893.112,08	0,00	893.112,08

**- Aggr. 01 Avanzo di amministrazione**

**01/02 – Vincolato**

Come si evince dal prospetto non sono state apportate variazioni sull'avanzo di amministrazione in quanto il P.A.2024 è stato redatto con l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2023.

**- Aggr. 02 Finanziamento dall'Unione Europea**

**02/01 – Fondi Europei FSE**

**02/02 – Fondi Europei FESR**

Per nessuno di questi aggregati è stata effettuata una variazione di bilancio. Tutte le schede progetto relative alle rispettive voci risultano realizzate e quindi chiuse.

**02/03 – Altri Fun. Dall'Unione Europea**

La variazione pari ad €. 229.213,54 è dovuta ai nuovi progetti PNRR di cui abbiamo ricevuto l'autorizzazione ( Assegnazione risorse PNRR DM &% Prog.STEM e assegnazione risorse PNRR DM 66 Transizione Digitale)

**- Aggr. 03 Finanziamento dallo Stato**

**03/01 – Dotazione ordinaria.**

I finanziamenti della dotazione ordinaria relativi alla quota di 8/12 periodo gennaio-agosto 2024, comunicati per la stesura del programma annuale sono stati accertati e riscossi nella loro totalità: totale Spese di funzionamento €. 23.679,99.

**- Aggr. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. pubbliche.**

**05/04 – Comune vincolati**

I finanziamenti previsti dai Comuni per il Diritto allo Studio sono stati accertati in parte nell'esercizio finanziario 2023 e sono ancora parzialmente da incassare e saranno saldati dopo rendicontazione ai rispettivi Enti. Le variazioni effettuate pari ad €. 17.298,19 sono dovute a : €.1.237,50 per assegnazione realizzazione del progetto Teatro per l'infanzia Comune di Desenzano, €.1.789,40 quota eccedente la programmazione per Comune Pozzolengo, €. 14.271,29 spese del funzionamento dei plessi del Comune di Desenzano ed è stata distribuita nell'apposita scheda A2.2.

**05/05 – Altre Istituzioni non vincolati.**

L'importo di €. 260,00 è stato versato dall'Università di Bergamo quale contributo per formazione tutoraggio.

**05/06 – Altre Istituzioni vincolati.**

L'importo di €. 3.700,44 è stato versato dall'Istituto Superiore ITC Battisti di Salò, quale contributo come responsabile Rete di Ambito per le attività di formazione svolte dal nostro Istituto.

**- Aggr. 06 Contributi da privati.**

**06/01 – Contributi volontari da famiglie.**

La variazione è dovuta al versamento delle famiglie relativo alle certificazioni Trinity per un importo di €. 2.407,00.

**06/04 – Contributi per visite e viaggi istruzione.**

A seguito di una ripresa delle uscite didattiche è stato necessario apportare una variazione per le quote eccedenti la programmazione pari ad €. 22.009,59 in quanto l'importo previsto in via prudenziale è stato ampiamente superato.

**06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati.**

Nel presente aggregato non era stato previsto alcun tipo di entrata. Le variazioni effettuate per un importo €. 11.340,83 sono dovute a: €. 10.920,83 contributo versato dalle famiglie per la Raccolta fondi Marcia contro la fame, €. 420,00 contributo versato dalle famiglie per le certificazioni Delf

## **06/11 – Altri contributi da imprese vincolati.**

Nel presente aggregato non era stato previsto alcun tipo di entrata. La variazione predisposta pari ad € 1.370,00 è dovuta al contributo ricevuto dal nostro gestore di Cassa Banco BPM per la realizzazione di un Progetto didattico. Nel caso specifico è stato scelto il Progetto Semi di Yoga in quanto rientrava nella disponibilità finanziaria.

### **- Agg.12 Altre entrate**

#### **12.1. - Interessi**

Nella programmazione non erano stati previsti eventuali interessi bancari. E' stata effettuata una variazione pari ad € 0,03

## **Analisi delle Spese**

Di seguito un'analisi dettagliata delle schede progetto.

### **ATTIVITA'**

#### **A01**

##### **- A01.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola**

In questa scheda quanto previsto per l'intero esercizio è stato utilizzato per sostenere le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e per altri materiali rivolti al decoro e alla messa in sicurezza del personale scolastico. Nella scheda vengono gestiti anche le spese relative alle minute spese.

##### **- A01.5 Fin. Misura 1.4.1. PaDigitale Sito Web**

Il progetto è stato totalmente finanziato e si è concluso positivamente.

##### **- A01.6 Fin. Misura 1.2 PaDigitale Abilitazione in Cloud**

Il progetto è in fase di realizzazione, siamo in attesa del finanziamento. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti

Importo stanziato pari ad € 1.659.00

#### **A02**

##### **- A02.1 Funzionamento amministrativo**

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione delle attività amministrative e per l'acquisto di materiale per lo svolgimento dei processi amministrativo-contabili valutate le necessità. Le variazioni hanno portato ad una previsione definitiva € 23.713,07

Impegnato e pagato ad oggi € 10.372,29. Quanto ancora disponibile dovrebbe riuscire a coprire le esigenze che potranno verificarsi a conclusione dell'anno scolastico in corso.

##### **- A02.2 Funzionamento Comune Desenzano**

La scheda progetto è stata oggetto di variazione di bilancio a seguito del finanziamento deliberato dal Comune di Desenzano (vedi variazioni bilancio) che ha portato ad un assestato pari ad € 19.109,36 . Impegnato e pagato € 3.436,12 . La scheda è finalizzata alla gestione delle spese di funzionamento dei plessi di Desenzano e comprende anche il finanziamento per la gestione della rete.

#### **A03**

##### **- A03.1 Funzionamento Didattico**

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione di progetti didattici e per l'acquisto di materiale educativo. Le variazioni hanno portato ad una programmazione definitiva di € 60.805,83. Impegnato e pagato € 29.612,80. Quanto ancora disponibile sarà utilizzato per l'acquisto di nuovo materiale didattico con l'inizio del nuovo anno scolastico.

##### **- A03.2 Diritto allo studio Infanzia Desenzano**

La scheda progetto ad oggi riporta una programmazione pari ad € 12.043,38. Impegnato e pagato € 4.710,13. La residua disponibilità finanziaria di per sé vincolata sarà utilizzata in toto per le necessità in prevalenza relative all'attività didattica. Restano da liquidare spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

**- A03.3 Diritto allo studio Prim. Desenzano**

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari ad €. 26,779,59 Impegnato e pagato 1.842,07. Restano da liquidare tutte le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

**- A03.4 Diritto allo studio Sec. Desenzano**

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari ad €. 20.517,15. Impegnato e pagato €. 2.528,83. Anche per questa attività restano da liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

**- A03.5 Diritto allo studio Prim. Pozzolengo**

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari alla programmazione per un importo di €. 11.049,06. Impegnato e pagato €. 1.557,76. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

**- A03.6 Diritto allo studio Sec. Pozzolengo**

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari €. 13.245,82. Impegnato e Pagato €. 1.228,53. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

**- A03.7 Diritto allo studio Prim. Sirmione**

La scheda progetto della Primaria di Sirmione vede un assestato pari alla programmazione per un importo di €.43.860,90. Impegnato e pagato €. 2.460,49. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

**- A03.8 Diritto allo studio Sec. Sirmione**

La scheda progetto della Secondaria presenta una programmazione di €. 45.980,73 Impegnato e pagato €. 8.861,97. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

**- A03.18 PNRR Scuola 4.0**

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di €. 52.699,67.

**- A03.19 PNRR Dispersione scolastica**

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti

**- A03.20 PNRR DM 65 STEM linea A**

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti

**- A03.21 PNRR DM 65 STEM linea B**

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti

**- A03.22 PNRR DM 66 Transizione Digitale**

Il progetto è in fase di realizzazione. Ad oggi non sono stati effettuati dei movimenti

**A05**

**- A05.1 Visite e viaggi di istruzione**

La scheda progetto specifica per la gestione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche presenta ad oggi un assestato pari ad €. 47.009,59. Impegnato e pagato ad oggi €. 25.805,11

**A06**

**- A06.1 Attività di orientamento**

Quanto presente nella scheda progetto non è stata oggetto di variazione rispetto al programmato per un assestato pari ad €. 10.001,01 Non risultano ad oggi impegni di spesa.

## PROGETTI

### P02

#### - P02.4 Progetto Scuola Aperta

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad €. 20.360,24 è in fase di realizzazione. Impegnato e pagato ad oggi €. 481,00.

#### - P02.5 PON Progetti Socialità e apprendimenti 10.1.1A

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad €. 22.097,70 è arrivata alla sua conclusione. Il Progetto si ritiene concluso. Impegnato e pagato €. 9.000,00

#### - P02.6 PON Progetti Socialità e apprendimenti 10.2.2A

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad €. 19.599,30 è arrivata alla sua conclusione. Il Progetto si ritiene concluso. Impegnato e pagato €. 12.000,21

#### - P02.7 PON Care

Il progetto si ritiene concluso. Ad oggi siamo in attesa di ricevere il saldo previsto e rendicontato.

### P03

#### - P03.1 Progetto Certificazioni

La scheda progetto ha visto una variazione in entrata dovuta ai versamenti delle famiglie per l'attività didattica prevista che ha portato ad un assestato pari ad €. 9.557,04. Ad oggi non sussistono movimenti.

### P04

#### - P04.1 Progetto Formazione e aggiornamento

Lo stanziamento è stato utilizzato in modo specifico per l'attuazione dell'attività di formazione. Programmazione definitiva €. 12.408,40

Impegnato e pagato €. 2.304,02. Da valutare eventuali spese per attività progettuali ancora da saldare.

#### - P04.5 PNRR Animatori Digitali biennio 22/23 – 23/24

Lo stanziamento vede una programmazione pari ad €. 2.000,00

In attesa di conclusione delle attività progettuali ancora da saldare per l'anno scolastico 23/24.

Situazione Contabile
----------------------

Il **saldo cassa** in data odierna è pari ad €. 313.509,71 con un totale di reversali pari ad €. 282.787,04 e di mandati pari ad €. 232.802,34 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a €.300,00

Il **fondo minute spese** è il seguente:

Fondo anticipato €. 500,00

Spese effettuate al 20/06/2024. €. 141,40

Saldo a mani del D.s.g.a.al 20/06/2024 €. 358,60

## Considerazioni finali

I dati illustrati nella relazione ci permettono di esprimere in sintesi una valutazione sullo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2024. Vengono analizzate in termini contabili le attività realizzate rispetto alla programmazione e progettazione didattica e quelle ancora in fase di completamento.

L'obiettivo finale rimane come sempre quello di migliorare la qualità del servizio offerto sia in termini didattici che organizzativi, contestualmente ad una crescita delle competenze professionali del personale tramite percorsi formativi e di costante riorganizzazione degli uffici.

Nonostante le difficoltà incontrate dovute in gran parte alle nuove norme amministrativo-contabili in vigore all'inizio di questo esercizio finanziario si è comunque provveduto e si continuerà a provvedere a tenere il passo con tutte le scadenze previste dando la precedenza a quelle attività inderogabili e soprattutto privilegiando l'aspetto didattico.

L'analisi dei dati contabili descrive un istituto ben strutturato e in ottima salute dal punto di vista finanziario-contabile e perfettamente in linea con le disposizioni ministeriali.

Sulla base delle disponibilità a bilancio e, nei limiti del possibile, si è cercata la correlazione tra determinazione progettuale e disponibilità finanziaria nel rispetto della giusta destinazione delle risorse e nel corretto impiego delle spese in ordine agli obiettivi evidenziati dal programma.

Desenzano d/G, 20 giugno 2024

Il Direttore s.g.a.  
dott.ssa Giulia Italiano  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993