



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE**

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 75 del 08/02/2024.

C'  inoltre da evidenziare che il Dirigente Scolastico ha provveduto con propri decreti ad apportare una serie di variazioni e storni legati a maggiori e/o minori entrate su progetti gi  previsti in sede di programma annuale come da decreti allegati alla presente relazione.

Si precisa che il programma annuale approvato con delibera n. 75, prevedeva per un complessivo a pareggio di   588.418,26 , il quale   stato oggetto di variazioni e storni che hanno di fatto portato il complessivo a pareggio pari ad   734.266,66 a tal fine si allegano i seguenti modelli ministeriali:

Modello F;

Elenco variazioni al programma dal 1  gennaio 2024 al 30 giugno 2024;

Elenco variazioni al programma annuale con delibera del CDI dal 1  gennaio al 30 giugno 2024;

Elenco variazioni dei piani di destinazione delle variazioni e storni dal 1  gennaio 2024 al 30 giugno 2024;

Ad oggi le risultanze contabili in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma risultano essere riepilogate nel modello H bis allegato.

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

2. Analisi delle Entrate

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	403.789,27	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	361.856,77	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	41.932,50	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	161.186,26	92.646,59	107.136,59	107.136,59
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	1.498,51	1.498,51	1.498,51
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	161.186,26	91.148,08	105.638,08	105.638,08

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	161.186,26	92.646,59	107.136,59	107.136,59
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	1.498,51	1.498,51	1.498,51
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	161.186,26	91.148,08	105.638,08	105.638,08
		6	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-32407- CUP: G14D23004260006,	0,00	55.599,34	55.599,34	55.599,34
		7	Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale ħ D.M. n. 66/2023 ħ Codice identificativo del progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-35164- CUP: G14D23006060006ħ	0,00	35.548,74	35.548,74	35.548,74
		1	Risorse PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Risorse PNRR 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00
		2	Risorse PNRR 1.2. Abilitazione al Cloud per le PA locali	7.189,00	0,00	7.189,00	7.189,00
		4	"Next generation EU - PNRR" - Scuola 4.0 - Azione 1	91.282,48	0,00	0,00	0,00
		5	"Next generation EU - PNRR" - Dispersione Scolastica CUP: G14D22005860006	55.413,78	0,00	0,00	0,00

Le entrate derivanti dai Finanziamenti dall'Unione Europea sono stati oggetto di accertamento e riscossione per:

€ 107.136,69

Relativi al saldo dei due progetti finanziati nell'ambito del PA DIGITALE 2026, ovvero la Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino e la Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Aprile 2022.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

La somma di € 1.498,51 è relativa al saldo del PON FESR Digital Board.

Sono state altresì accertate la somma di € 55.599,34 nell'ambito del Progetto PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-32407 ed € 35.548,74 per il progetto PNRR Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato		18.442,66	956,59	19.399,25	19.399,25
	1	Dotazione ordinaria		18.442,66	0,00	18.442,66	18.442,66
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		0,00	956,59	956,59	956,59

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	18.442,66	956,59	19.399,25	19.399,25
	1		Dotazione ordinaria	18.442,66	0,00	18.442,66	18.442,66
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	956,59	956,59	956,59

Le entrate derivanti dai Finanziamenti Statali risultano essere accertate e riscosse per:
€ 19.399,25, a cui afferiscono la dotazione ordinaria per l'anno finanziario 2024 periodo gen- agosto, pari ad € 18.442,66, a cui si aggiungono € 956,59 relativi al contributo editoria anno 2023 ex-art- 1, comma 697 L. 234/2021.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione		0,00	883,00	883,00	883,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati		0,00	883,00	883,00	883,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4			Finanziamenti dalla Regione	0,00	883,00	883,00	883,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	883,00	883,00	883,00

Le entrate derivanti dai Finanziamenti dalla Regione, sono pari ad € 883,00 relativi al cofinanziamento del Progetto Orti di Lombardia 2023.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Descrizione			Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			0,00	24.794,48	24.794,48	24.794,48

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	--	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	24.794,48	24.794,48	24.794,48
	4	Comune vincolati	0,00	24.794,48	24.794,48	24.794,48

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	24.794,48	24.794,48	24.794,48
	4		Comune vincolati	0,00	24.794,48	24.794,48	24.794,48

Le entrate derivanti dai Finanziamenti di Enti Locali o di altre Istituzioni pubbliche risultano essere accertate e riscosse per:

€ 24.794,48

Risulta doveroso specifica che i Fondi assegnati dall'Ente Comunale di Stagno Lombardo con determina n. 125 del 3.10.2023 per un totale di € 11.100,00 sono stati per la misura pari ad € 4.800,00 incassati nell'anno finanziario 2023 ed € 4.800 nell'anno finanziario 2024, la parte eccedente sarà versata all'Istituto Comprensivo previa rendicontazione.

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI
Per quanto concerne i Fondi assegnati dall'Ente Comunale di Sesto ed Uniti con determina n. 175 del 26.10.2023 ha previsto la somma pari ad € 956,00 per l'attivazione di n. 2 funzioni miste, una alla Scuola dell'Infanzia ed Una alla Scuola Primaria, con dleibera n. 176 del 26.10.2023 ha previsto l'erogazione della somma di € 3.235,00 per l'attivazione del servizio di sorveglianza nel momento mensa, quest'ultima è stata erogata nella misura del 70%, la restante parte sarà liquidata in sede di rendicontazione.

Relativamente ai Fondi assegnati dall'Ente Comunale di Sesto ed Uniti con determina n. 30 del 30.03.2023, sono stati incassati per la misura pari all'80%, ovvero € 4.700,00, così di seguito destinati: € 840,00 alla Scuola dell'Infanzia, € 2.340,00 alla Scuola Primaria ed € 1.520,00 alla Scuola Secondaria di I grado.

Per quanto attiene ai Fondi assegnati dall'Ente Comunale di Cremona con delibera n. 2304 del 5 dicembre 2023 per l'acquisto di piccoli arredi e manutenzioni è pari ad € 777,03, oltre alla delibera n. 184 del 06/02/2024 avente ad oggetto l'assegnazione di € 10.000 assegnati all'Istituto per l'a,pliamento dle Progetto "Il Tempo Ritrovato", oltre ad € 1.600,00 da riconoscere ai referenti mensa operanti nell'ambito del Comune di Cremona.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.000,00	26.567,74	31.567,74	31.567,74
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	21.110,86	26.110,86	26.110,86
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	745,00	745,00	745,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	10,00	10,00	10,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	284,88	284,88	284,88
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

Le entrate derivanti dai Contributi dei privati, risultano accertate nella misura pari ad € 31.567,74, in eccedenza rispetto a quanto programmato, ciò è giustificato dal contributo per i viaggi di Istruzione per l'a.s. 2023/2024, oltre che daò contributo volontario delle famiglie.

12 - Altre entrate

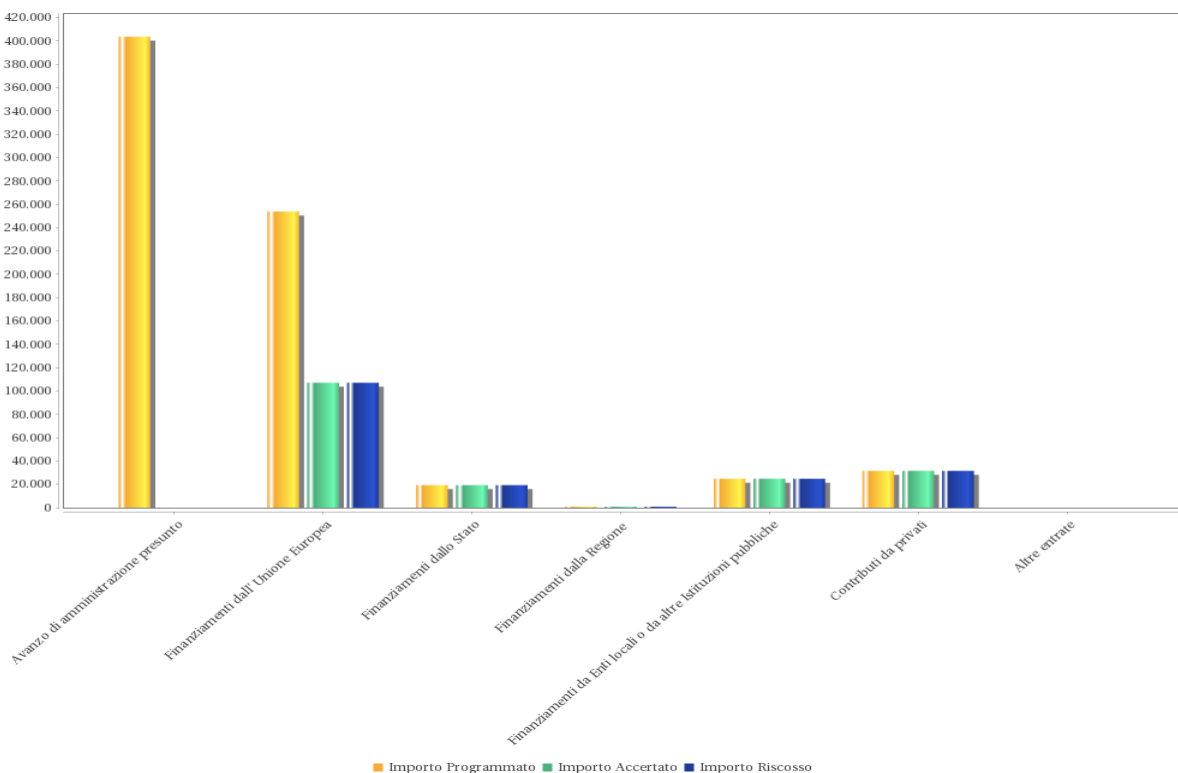
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,07	0,00	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07

La presente entrata attiene agli interessi attivi della Banca d'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	588.418,26
Variazione al 30/06/2024	145.848,40
Accertato al 30/06/2024	183.781,13
Riscosso al 30/06/2024	183.781,13

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche		461.771,93	145.873,92	193.859,99	193.859,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		17.380,52	0,00	4.880,00	4.880,00
	2	Funzionamento amministrativo		72.429,38	15.393,07	24.365,62	24.365,62
	3	Didattica		364.371,71	108.863,99	147.194,12	147.194,12
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		6.757,73	21.616,86	17.420,25	17.420,25
	6	Attività di orientamento		832,59	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	461.771,93	145.873,92	193.859,99	193.859,99
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.380,52	0,00	4.880,00	4.880,00
		1	EX RISORSE MIUR PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 ARTT. 19 E 30, D.L. 27/01/2022 N. 4	2.875,95	0,00	0,00	0,00
		2	EX RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	11,21	0,00	0,00	0,00
		2	EX RISORSE EX ART. 36, COMMA2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX. ART. 39 BIS COMMA 1 DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 N. 115 (DECRETO AIUTI BIS)	3,36	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE PNRR "AVVISO INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALI" SCUOLE APRILE 2022"	7.189,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE PNRR "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA APRILE 2022"	7.301,00	0,00	4.880,00	4.880,00
	2		Funzionamento amministrativo	72.429,38	15.393,07	24.365,62	24.365,62
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60.971,53	16.007,53	21.562,86	21.562,86
		2	DEMATERIALIZZAZIONE	11.457,85	-614,46	2.802,76	2.802,76
	3		Didattica	364.371,71	108.863,99	147.194,12	147.194,12
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19.314,68	2.347,00	4.580,25	4.580,25
		2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA STRADIVARI	3.710,00	-166,00	701,65	701,65
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA MANZONI	3.489,40	600,00	1.182,80	1.182,80
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI DOSIMO	11.369,38	490,00	249,54	249,54
		5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI STAGNO LOMBARDO	9.290,14	1.920,00	2.304,45	2.304,45
		6	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI CAVATIGOZZI	2.209,78	120,00	277,72	277,72
		7	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SESTO CREMONESE	6.767,24	5.419,45	4.038,85	4.038,85
		8	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI PERSICHELLO	6.790,67	135,00	877,58	877,58
		9	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI STAGNO LOMBARDO	1.847,36	3.072,06	2.231,66	2.231,66
		10	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI ACQUANEGRA CREMONESE	1.340,18	20,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

		11	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI SPINADESCO	941,80	45,00	0,00	0,00
		12	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI CAVATIGOZZI	962,49	30,00	226,91	226,91
		13	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI SESTO CREMONESE	1.636,87	1.523,00	0,00	0,00
		14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SESTO CREMONESE	1.308,67	2.160,40	323,15	323,15
		15	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	0,54	0,00	0,00	0,00
		16	"PIANO SCUOLA 4.0" AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022- CIP:M4C1I3.2-2022-961-P-1874	182.564,95	0,00	110.711,34	110.711,34
		17	"AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA -D.M. N. 170/2022	110.827,56	0,00	19.488,22	19.488,22
		18	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P	0,00	55.599,34	0,00	0,00
		19	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 C.I.PM4C1I2.1-2023-1222	0,00	35.548,74	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.757,73	21.616,86	17.420,25	17.420,25
		1	VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.757,73	21.616,86	17.420,25	17.420,25
	6		Attività di orientamento	832,59	0,00	0,00	0,00
		1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SESTO CREMONESE	832,59	0,00	0,00	0,00

Rendiconto attività

le spese di funzionamento generale e decoro della scuola hanno raggiunto il 28 % del preventivato;
le spese di funzionamento amministrativo sono state pari al 33% a quanto programmato;
le spese per la didattica sono state pari al 40% della dotazione finanziaria programmata, quale è stata oggetto di incremento a seguito di una serie di variazioni come da modelli allegati.

le spese per i viaggi di istruzione sono state oggetto di incremento a seguito di una serie di variazioni come da modelli allegati.

le spese per le attività di orientamento sono pari al 0% di quanto programmato.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	114.336,46	10.440,15	33.126,74	33.126,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.035,21	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.910,04	10.155,27	31.787,49	31.787,49
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.391,21	284,88	1.339,25	1.339,25

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	114.336,46	10.440,15	33.126,74	33.126,74
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.035,21	0,00	0,00	0,00
		1	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.236,34	0,00	0,00	0,00
		2	PROGETTO STEM*LAB SCOPRIRE, TRASMETTERE, EMOZIONARE, MOTIVARE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTO FESR PON-LO-2021-694 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	53.503,64	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

		4	PROGETTO FESR PON-LO-2022-89 - ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	2.295,23	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.910,04	10.155,27	31.787,49	31.787,49
		1	PTOF-COORDINAMENTO CORPOREO E PSICOMOTORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	PTOF-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SESTO CREMONESE	178,81	0,00	0,00	0,00
		3	PTOF-PONTENZIAMENTO LINGUISTICO	1.706,62	0,00	0,00	0,00
		4	"EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16	1.311,95	0,00	0,00	0,00
		5	"EX PON COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	19,10	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTO "LINGUA E' MADRE"	2.967,89	0,00	0,00	0,00
		7	"IL TEMPO RITROVATO" - INIZIATIVE PER UNA SCUOLA DI COMUNITA' NEL TERZO MILLENNIO	36.437,71	10.000,00	30.628,49	30.628,49
		8	EX RISORSE PIANO SCUOLA ESTATE	1.284,23	0,00	0,00	0,00
		9	PON PER LA SCUOLA- PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 COD. 10.1.1A-FSE PON-LO2023-79	1.003,73	155,27	1.159,00	1.159,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.391,21	284,88	1.339,25	1.339,25
		1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO	5.391,21	284,88	1.339,25	1.339,25
		2	RISORSE PNRR ART. 1 COM. 512, LEGGE 30.12.2020 N. 178 E SS. "LINEA DI INVESTIMENTO 2.1. ANIMATORE"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART.231, COMMA1, D.L.34/2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART.120 DL.18/2020 -LETTERA C.	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto progetti:

Per quanto concerne lo stato di attuazione rispetto alla dotazione finanziaria loro assegnata, risulta utilizzato nella percentuale di circa 28%.

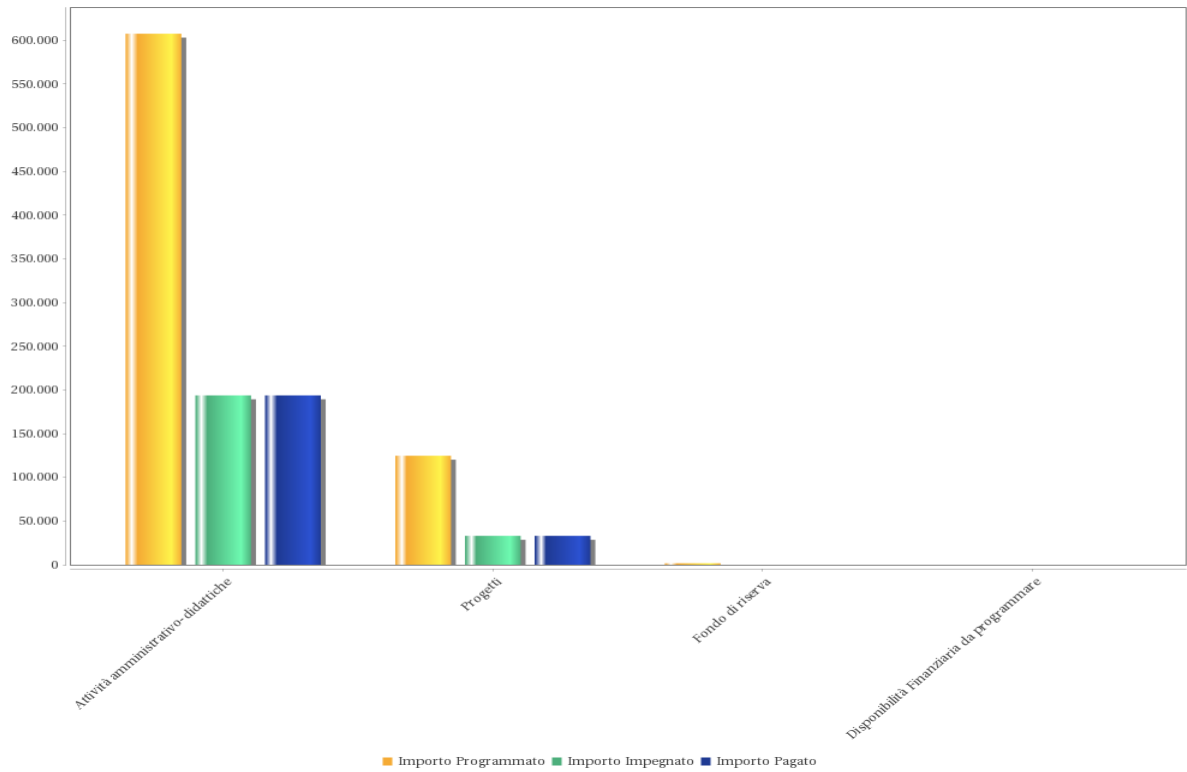
La tabella su esposta fornisce l'andamento dei progetti inseriti nel PTOF.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	577.952,59
Variazione al 30/06/2024	156.314,07
Impegnato al 30/06/2024	226.986,73
Pagato al 30/06/2024	226.986,73



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	10.465,67	0,00

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 75 del 8.02.2024, a supporto di quanto riportato nelle schede contabili amministrative, si evince che,

- gli obiettivi programmati sono stati raggiunti;
- le risorse umane e gestionali sono state adeguate alla realizzazione dei progetti;
- le spese sono state sostenute nel rispetto delle previsioni;
- tutte le classi dei Plessi dell'istituto Comprensivo hanno preso parte ad uscite didattiche e viaggi di istruzione, pertanto si è superata la previsione iniziale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione della Verifica al Programma Annuale 2024.

Data: **19-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rossella D'Alessio

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 CAD e normativa connessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Susanna Rossi

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 CAD e normativa connessa

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2024

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	403.789,27			0,00
	1	Non vincolato	41.932,50			0,00
	2	Vincolato	361.856,77			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	253.832,85	107.136,59	107.136,59	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	1.498,51	1.498,51	1.498,51	0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	252.334,34	105.638,08	105.638,08	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	19.399,25	19.399,25	19.399,25	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.442,66	18.442,66	18.442,66	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	956,59	956,59	956,59	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	883,00	883,00	883,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	883,00	883,00	883,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.794,48	24.794,48	24.794,48	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	24.794,48	24.794,48	24.794,48	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6			Contributi da privati	31.567,74	31.567,74	31.567,74	0,00
		1	Contributi volontari da famiglie	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00
		2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
		3	Contributi per mensa scolastica				0,00
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.110,86	26.110,86	26.110,86	0,00
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	745,00	745,00	745,00	0,00
		6	Contributi per copertura assicurativa personale	10,00	10,00	10,00	0,00
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati	284,88	284,88	284,88	0,00
		8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
		10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,00
		11	Contributi da imprese vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00
		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
		7	Attività convittuale				0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
		4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
		5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
10	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	0,07		0,07	0,07		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			734.266,66		183.781,13	183.781,13		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	607.645,85	193.859,99	193.859,99		193.859,99		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.380,52	4.880,00	4.880,00		4.880,00		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	87.822,45	24.365,62	24.365,62		24.365,62		0,00	
	A.3	Didattica	473.235,70	147.194,12	147.194,12		147.194,12		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.374,59	17.420,25	17.420,25		17.420,25		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	832,59						0,00	
		Progetti	124.776,61	33.126,74	33.126,74		33.126,74		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.035,21						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.065,31	31.787,49	31.787,49		31.787,49		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.676,09	1.339,25	1.339,25		1.339,25		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria							0,00	
	G.2	Azienda speciale							0,00	
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	1.844,20						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.844,20						0,00	
Totale spese			734.266,66	226.986,73	226.986,73		226.986,73		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	734.266,66							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella D'Alessio

Data __/__/__

Firmato digitalmente da ROSSELLA D'ALESSIO