



## 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. 64 del 15/12/2023.



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

L'istituto, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, ha provveduto e provvede, acquisite le delibere del consiglio di Istituto, per tutte le attività previste nel PTOF, ad accertare e riscuotere i finanziamenti per garantire l'ordinario funzionamento dell'istituzione scolastica e l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola. Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite e sono state utilizzate unicamente per l'anticipo ed il reintegro del fondo delle minute spese del DSGA pari ad €. 500,00 per tutto l'anno 2024.L'evoluzione dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto e attività, dalla previsione iniziale si sviluppa in corso d'anno mediante le variazioni apportate al PA.

### 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	279.056,07	29.786,66	0,00	0,00
	2	Vincolato	185.026,70	32.764,92	0,00	0,00
	1	Non vincolato	94.029,37	-2.978,26	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023 deriva dalle entrate della dotazione ordinaria MIUR da contributi di enti, privati e famiglie per la realizzazione di progetti che si svolgono nell'anno scolastico 2023-24, pertanto a cavallo di due esercizi finanziari.

Esso è dato dalla somma:

- economie risultanti dalle varie attività e progetti;
- fondo Z01 ancora disponibile;
- fondo di riserva.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	156.052,68	156.052,68	52.056,83
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.939,00	51.939,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	104.113,68	104.113,68	52.056,83

L'istituto ha ricevuto in assegnazione le seguenti risorse:

-PNRR - Scuola 4.0 - Percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale- Progetto "DIGCEVOLUTION"- € 36137,95;

-PNRR - INVESTIMENTO 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-à Progetto "INTO THE LABERINTO" € 67975,73;

- Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (c.d. Piano Estate) € 51939,00;

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato		23.645,25	270,45	19.450,16	19.450,16
	1	Dotazione ordinaria		19.179,71	0,00	19.179,71	19.179,71
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		4.465,54	0,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		0,00	270,45	270,45	270,45

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	23.645,25	270,45	19.450,16	19.450,16
	1		Dotazione ordinaria	19.179,71	0,00	19.179,71	19.179,71
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	13.942,00	0,00	13.942,00	13.942,00
		1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5.237,71	0,00	5.237,71	5.237,71
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	4.465,54	0,00	0,00	0,00
		1	Risorse ex DIRETTIVA n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	4.465,54	0,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	270,45	270,45	270,45
		9	Incentivo eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie" Studenti 100 e lode a.s. 2022/2023"	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Risorse ex art.231 comma 7 DL 34/2020 Esami di Stato 2019/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020 Avvio anno scolastico 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Animatore Digitale E.F. 2021 A.s. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Risorsa finanziaria ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE-PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Risorsa finanziaria ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	"Art.1, comma 697, L. n. 234/2021"	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	"Risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022"	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	A.F. 2022 D.L. 4 2022 RIMBORSO RISORSE ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 PRESSO FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	COMITATI VIGILANZA CONCORSO STRAORD. E ORD. SEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Risorse comitato di vigilanza concorso stem	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



	16	"Risorse ex art. 39 -bis, comma 1, D.L. 115/2022"	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Risorse per progetti di Istruzione Domiciliare A.S. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Risorse ex Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 -	0,00	270,45	270,45	270,45

L'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico è stata comunicata dal MIUR con nota prot. 25945 del 29 settembre 2023, ai sensi dell'art. 1 c. 11 della Legge 13/07/2015 n. 107 e la ripartizione è avvenuta in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15/10/2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche. In considerazione dell'applicazione di quanto previsto all'art.2 c.197 della Legge n.191/2009 (Legge finanziaria 2010) concernente il c.d. cedolino unico, tutte le somme relative ad istituti contrattuali non debbono più essere previste nel bilancio della Scuola, in quanto i pagamenti delle competenze al personale sono effettuate tramite il Service Personale Tesoro (SPT), e gestite secondo le modalità illustrate nella nota MIUR del P.A. 2011 prot. n. 10773 del 11/11/2010 e delle istruzioni operative diramate dal MEF e dal MIUR. Allo stesso modo, in applicazione dell'art.7 comma 38 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi, a decorrere dal 01/01/2013 anche la somma assegnata per le supplenze brevi non dovrà più essere prevista in bilancio. Sono state accertate in questo aggregato i finanziamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 31 comma 1 e comma 6 del D.L. 41/2021.

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	917,00	300,00	300,00	300,00
	4	Comune vincolati	917,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	917,00	300,00	300,00	300,00
	4		Comune vincolati	917,00	0,00	0,00	0,00
		1	competenza progetto mediazione culturale a.s. 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PROGETTI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE A.S. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	CONTRIBUTI MEDIAZIONE CULTURALE	917,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
		1	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA ATTIVITA' REFERENTI ED. CIVICA A.S. 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	FONDI DA UNIVERSITA' DI FERRARA	0,00	300,00	300,00	300,00
		4	Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale scolastico a.s. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	"Erogazione liberale per la pulizia delle aree comuni sede di Via Ugo Bassi"	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 6 - Contributi da privati

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	184.420,00	40.000,00	192.617,70	192.617,70
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	0,00	9.104,20	9.104,20
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00	0,00	5.197,00	5.197,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.000,00	40.000,00	177.782,40	177.782,40
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	800,00	0,00	262,10	262,10
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	470,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	150,00	0,00	22,00	22,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	0,00	250,00	250,00

In questo aggregato sono imputate le entrate provenienti dalle Famiglie che sono state utilizzate per le seguenti finalizzazioni:

- contributi volontari da famiglie: da destinare ai vari progetti di miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa;
- contributi per iscrizione alunni a corsi di certificazioni linguistiche, partecipazioni a spettacoli;
- contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- contributi per la copertura assicurativa degli alunni;
- contributi per la copertura assicurativa del personale scolastico;
- contributi da famiglie per la realizzazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- contributi da Istituzioni sociali private vincolati per la sponsorizzazione di eventi.

## 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,05	0,00	0,14	0,14
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,00	0,14	0,14

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,05	0,00	0,14	0,14
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,00	0,14	0,14

Le entrate sono relative agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario della Banca d'Italia.

## Totale Analisi Entrate

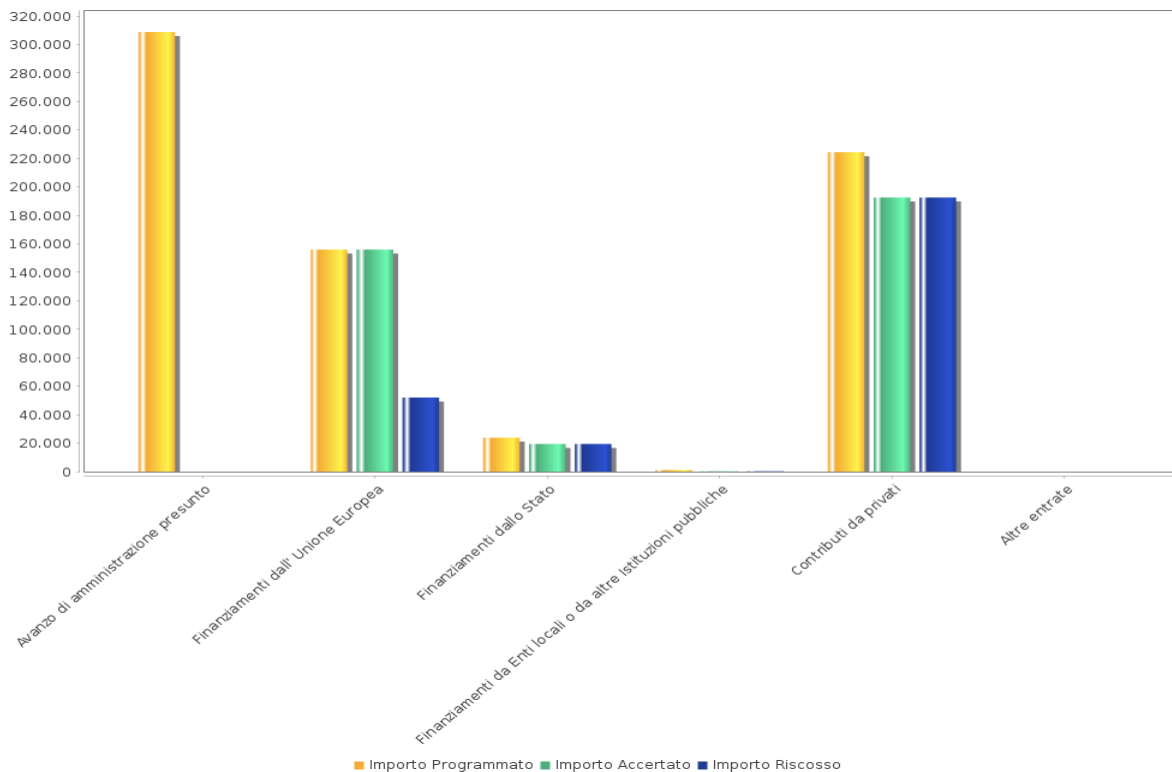
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	488.038,37
Variazione al 30/06/2024	226.409,79
Accertato al 30/06/2024	368.420,68
Riscosso al 30/06/2024	264.424,83

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



--	--

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

La finalità della relazione consiste nel descrivere i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto nel primo semestre dell'esercizio finanziario e, a fronte di essi, le modalità di impiego delle risorse nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La relazione evidenzia, in modo specifico, anche le finalità e le voci di spesa cui sono state destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali.

#### 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	399.072,13	137.785,96	251.140,82	217.914,09
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.836,46	-345,40	14.065,48	14.058,68
	2	Funzionamento amministrativo	25.022,99	8.003,94	8.361,54	7.775,20
	3	Didattica	141.627,90	68.033,42	7.419,81	7.154,58
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	7.856,87	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.727,91	62.094,00	216.693,61	184.325,25
	6	Attività di orientamento	8.000,00	0,00	4.600,38	4.600,38

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	399.072,13	137.785,96	251.140,82	217.914,09
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.836,46	-345,40	14.065,48	14.058,68
		1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	33.000,00	-345,40	14.065,48	14.058,68
		2	RISORSE EX ART.231 COMMA 7 D.L. 34/2020 ESAMI DI STATO 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	"RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022"	2.829,50	0,00	0,00	0,00
		6	"RISORSE EX ART. 39 -BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	241,96	0,00	0,00	0,00
		7	PNRR " AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)"	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ¿ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI ¿ SCUOLE - DICEMBRE 2022	2.765,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	25.022,99	8.003,94	8.361,54	7.775,20
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25.022,99	8.003,94	8.361,54	7.775,20
	3		Didattica	141.627,90	68.033,42	7.419,81	7.154,58
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.903,00	57,69	7.419,81	7.154,58
		2	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 DL 34/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	FESR PON SMART CLASS PROGETTO NESSUNO ESCLUSO	1.073,26			

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



			AVVISO 11978/2020		0,00	0,00	0,00
	4		RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		PATTI DI COMUNITÀ	220,00	0,00	0,00	0,00
	8		RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		RISORSE EX ART.31 COMMA6 D.L. 41/2021-PIANO ESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-PON	74,96	0,00	0,00	0,00
	13		SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	3.527,25	0,00	0,00	0,00
	15		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	940,00	0,00	0,00	0,00
	16		PNRR"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLAS. SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	9.711,68	0,00	0,00	0,00
	18		PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS,	11.430,27	0,00	0,00	0,00
	19		AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	93.747,48	0,00	0,00	0,00
	20		PNRR - INVESTIMENTO 3.1 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	0,00	67.975,73	0,00	0,00
	4		Alternanza Scuola-Lavoro	7.856,87	0,00	0,00	0,00
	1		ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-PCTO	7.856,87	0,00	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.727,91	62.094,00	216.693,61	184.325,25
	1		VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	164.329,10	62.094,00	216.693,61	184.325,25
	2		ERASMUS EXRECO	13.398,81	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	8.000,00	0,00	4.600,38	4.600,38
	1		ORIENTAMENTO	8.000,00	0,00	4.600,38	4.600,38
	2		EX P55 PON ORIENTAMENTO FSEPON-EM-2018-31	0,00	0,00	0,00	0,00

In questo piano di destinazione le risorse sono state utilizzate per le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, quelle destinate alla sicurezza, privacy, spese di investimento, di personale, di riqualificazione,manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Le attività per le quali sono state previste entrate e spese sono le seguenti:

**A.1.1 SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE:**L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese del personale docente e Ata, per i comitati di vigilanza concorso ordinario e straordinario, per prestazioni professionali e specialistiche quali, ad esempio, RSPP, medico competente e DPO; la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni; noleggio fotocopiatrici, etc.

Le attività per le quali sono state previste entrate e spese sono le seguenti:

**-A.1.8 " AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE - DICEMBRE 2022"** L'importo stanziato, attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso

**Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO**





ambienti cloud.

**A02 -1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** In questa attività è stata gestita la somma per le spese per il funzionamento amministrativo generale, quali la gestione del servizio di tesoreria e spese tenuta conto, le spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canoni vari (software di segreteria, hosting e assistenza hardware), acquisto hardware e software per segreteria, per prestazioni professionali e specialistiche;

**A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO** In questa attività è stata gestita la somma per le spese di carta, cancelleria per uso didattico, acquisto di stampati, registri di classe e del docente, acquisto di libri, manuali e riviste di consultazione per i docenti a disposizione presso la biblioteca dell'Istituto, software ed hardware per laboratori degli alunni, spese per la formazione in materia di sicurezza degli alunni. Vengono inoltre pagati i costi di noleggio dei fotocopiatori utilizzati per la didattica. E' stata, altresì, gestita la somma dell'assicurazione di tutti gli alunni iscritti.  
Le attività per le quali sono state previste entrate e spese sono le seguenti:

**-A.3.15 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO:** In questa attività viene gestita la spesa relativa alla copertura assicurativa del personale scolastico;

**-A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM** L'importo stanziato, attua, all'interno della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori;

**-A.3.18PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS** L'importo stanziato, attua, all'interno della Missione 4 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori";

**-A.3.19 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022** L'importo stanziato, attua, l' "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica"all'interno della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro** - L'importo stanziato è stato finalizzato alla retribuzione del personale impegnato nelle attività di PCTO, nonché al pagamento di eventuali convenzioni con enti ospitanti;

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** Il progetto è promosso dal collegio dei docenti. Il finanziamento deriva da contributi degli alunni e da prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è stato destinato alle spese per i viaggi di istruzione, le visite guidate, i soggiorni studio e gli scambi all'estero;

**A.6.1 - "Orientamento"** L'importo stanziato deriva da avanzo e contributo delle famiglie. Il progetto è promosso dal Collegio docenti e si suddivide in sotto progetti: orientamento per la terza media con divulgazione di opuscoli informativi, accoglienza e orientamento in entrata classi 1^, orientamento scolastico e professionale classi 4^ e 5^ (seminari organizzati dalla scuola, visite guidate a sedi universitarie, incontri con ex alunni), stages orientativi in corso d'anno per le classi del triennio in collaborazione con Comuni del bacino di utenza e con Facoltà universitarie di Ferrara, stage estivi per gli alunni del triennio in collaborazione con i Comuni del bacino di utenza. La relativa spesa ha riguardato materiale di facile consumo, la stampa di materiale illustrativo e spese di personale impegnato nella realizzazione delle attività di orientamento.

## P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	85.636,87	88.623,83	12.444,49	9.765,02
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.184,62	51.870,16	10.120,20	7.440,73
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.507,25	-5,20	540,00	540,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.945,00	36.758,87	1.784,29	1.784,29

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	85.636,87	88.623,83	12.444,49	9.765,02
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	LABORATORIO SCIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.184,62	51.870,16	10.120,20	7.440,73
		1	SPORT A SCUOLA	3.000,00	0,00	367,93	326,93
		2	IMPARA L'ARTE	6.000,00	-9,34	505,22	478,71
		3	CLASSI APERTE	29.000,00	-59,50	7.077,06	4.465,10
		4	INTEGRAZIONE - INCLUSIONE - INTERCULTURA	7.074,35	0,00	2.169,99	2.169,99
		5	CINEMA PER LA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PON PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-39	722,33	0,00	0,00	0,00
		8	RECUPERO-SPORTELLI POMERIDIANO-POTENZIAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		9	PROGETTO BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PROGETTO : LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA-TERRITORI IN RETE	52,39	0,00	0,00	0,00
		11	"ACCOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI"	335,55	0,00	0,00	0,00
		12	" RISORSE EX ART. 1, COM. 697, L. 234/21-ASS. E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI E FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO DI RILEVANZA REGIONALE " IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	RISORSE PER PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	ES04.6.A4.A-FSEPON-EM-2024-87 e IL CEVO CE E ANCHE DESTATE! CUP C34D24000570007	0,00	51.939,00	0,00	0,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.507,25	-5,20	540,00	540,00
		1	PROGETTO LINGUE	8.507,25	-5,20	540,00	540,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.945,00	36.758,87	1.784,29	1.784,29
		1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.942,00	0,00	1.784,29	1.784,29
		2	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 DL 34/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	FORMAZIONE DOCENTI	3,00	620,92	0,00	0,00
		5	"RISORSE EX ART. 39 -BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6	"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7	PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PNRR - SCUOLA 4.0 - PERCORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-	0,00	36.137,95	0,00	0,00

L'obiettivo dei progetti è di supportare gli interventi a favore degli alunni per tutte le attività previste nel PTOF.

Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di **P.2.1.** sono stati i seguenti:

- YOGA EDUCATIVO
- TIRO CON L'ARCO
- NUOTO
- ACROSPORT

**Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO**



Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di **P.2.2.** sono stati i seguenti:

- RIQUALIFICAZIONE AULA MAGNA
- ALLESTIMENTI ED EVENTI
- MUSEO DEL LICEO
- LABORATORIO DELLE IDEE
- BLOG
- FAI APPRENDISTI CICERONI

Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di **P.2.3.** sono stati i seguenti:

- MEDEA
- NNLC
- FARE TEATRO
- MEP

Nel dettaglio i progetti previsti all'interno di **P.2.4.** sono stati i seguenti:

- TEATRO SOCIALE
- MEDIAZIONE INTERCULTURALE PIANI DI ZONA

**P.2.8 "Recupero-Sportello pomeridiano-potenziamento"** L'attività è stata svolta dai docenti interni: i costi dell'attività di sostegno e recupero sono a carico del fondo di Istituto e di specifici fondi ministeriali. Attività progettuali relative alle simulazioni delle prove scritte ed orali degli Esami di Stato, ad attività integrative a supporto della preparazione degli studenti;

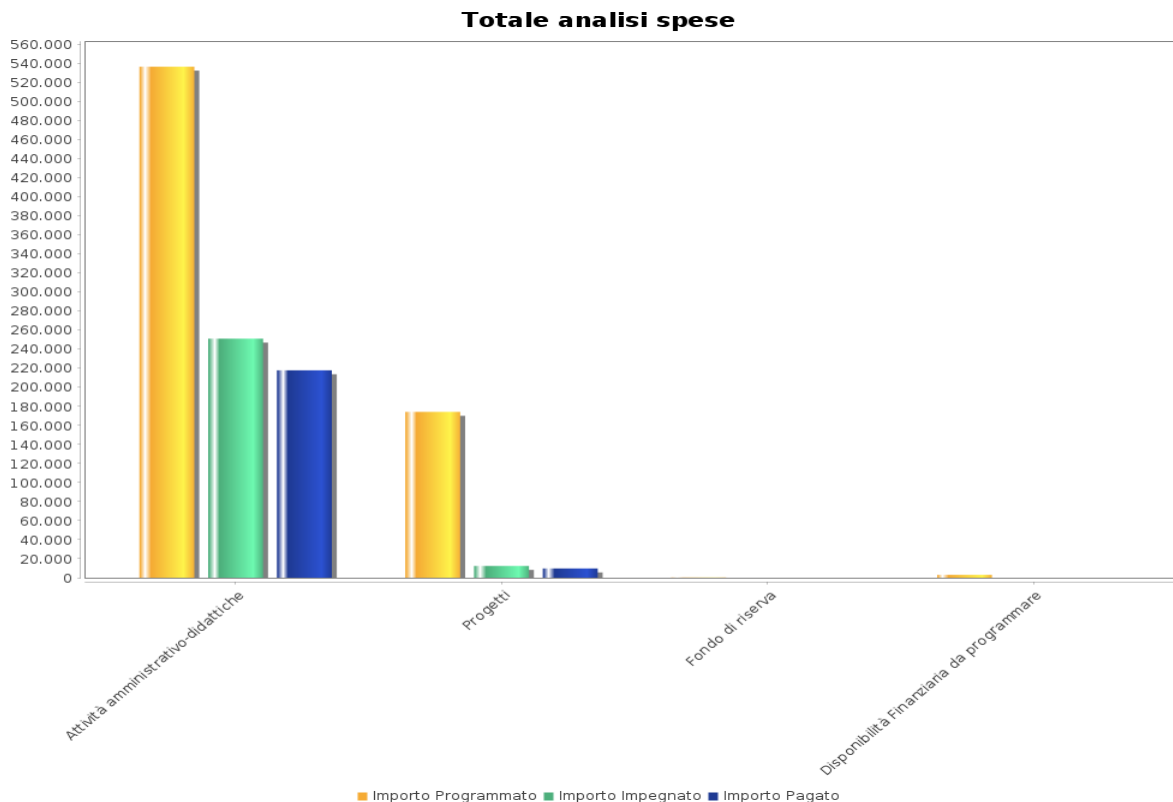
Nel dettaglio i progetti rientranti in **P.3.1.** sono stati i seguenti:

- DELF B2
- ESABAC
- SIELE
- K WIE KLIMA
- INTRODUZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
- CORSO DI CINESE
- PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

**P.4. Formazione personale docente e ATA"** . Ingloba tutte le iniziative di formazione e aggiornamento , di sperimentazione didattica e metodologica per il personale docente e ATA e le conseguenti spese. Le attività svolte sono state le seguenti: formazione in rete con altre scuole prevista dalla L.81/2008 per docenti e ATA svolta da esperti esterni; formazione del RLS di Istituto; formazione professionale del personale ata; corsi di aggiornamento disciplinari deliberati dal Collegio dei docenti nel piano di formazione inserito nel POF; corsi di aggiornamento sui programmi informatici in uso e/o nuovi acquisti; formazione in Rete con partecipazione a iniziative gestite da Enti esterni; materiali per l'aggiornamento; partecipazione a Progetti di formazione e Aggiornamento a livello provinciale promossi da UST Ferrara.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	485.009,00
Variazione al 30/06/2024	226.409,79
Impegnato al 30/06/2024	263.585,31
Pagato al 30/06/2024	227.679,11



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	3.029,37	3.029,37



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

La relazione contabile sopra descritta, comparata con l'analisi del PTOF, dimostra che i progetti e le attività in esso contenute sono state svolte in modo quasi totale.

Tutte le scelte finora compiute sono state effettuate in risposta a precise esigenze didattiche ed educative degli alunni e delle famiglie, in linea con l'identità dell'Istituto e in coerenza con gli indirizzi presenti e gli obiettivi formativi e culturali generali del progetto educativo di Istituto:

- riconoscere la centralità dello studente quale soggetto attivo del processo di insegnamento/apprendimento e coinvolgerlo nella definizione del proprio percorso;
- ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione degli studenti attraverso la proposizione di una vasta e articolata offerta formativa;
- costruire opportunità formative diversificate a seconda delle attitudini e degli interessi, per favorire la capacità di scelta autonoma;
- diminuzione dell'abbandono scolastico attraverso iniziative di sostegno e recupero, anche individualizzate e raggiungimento del successo formativo con il potenziamento delle eccellenze;
- accompagnare nel corso degli studi lo studente con iniziative specifiche di orientamento;
- far integrare e partecipare gli studenti alla vita socioculturale del territorio, attraverso l'adesione alle iniziative promosse e/o concertate con Enti locali, Istituzioni culturali e privati;
- aumentare la visibilità della scuola come Agenzia formativa nei confronti dei cittadini, delle Istituzioni e delle Amministrazioni;
- sviluppare la professionalità del personale docente e non docente con l'avvio di corsi di formazione, con particolare riguardo alla formazione prevista dalla normativa vigente sulla sicurezza;
- valorizzare le professionalità interne per la realizzazione dei progetti;

Nello svolgimento ed attuazione dell'attività amministrativo-contabile si è tenuto conto di tutto questo e la predisposizione di progetti di vario genere ha avuto la finalità di intensificare l'impegno nei settori che rafforzano la identità della scuola e qualificano i percorsi formativi anche attraverso la formazione continua del personale.

Il criterio-guida è quello di privilegiare, pur tenendo conto delle esigenze della organizzazione scolastica, il più possibile le finalità didattiche dell'istituzione, alle quali devono essere rivolte tutte le risorse a disposizione.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Viviana Vitello**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Stefania Borgatti**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024  
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	308.842,73			0,00
	1	Non vincolato	91.051,11			0,00
	2	Vincolato	217.791,62			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	156.052,68	156.052,68	52.056,83	103.995,85
	1	Fondi sociali europei (FSE)	51.939,00	51.939,00		51.939,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	104.113,68	104.113,68	52.056,83	52.056,85
		Finanziamenti dallo Stato	23.915,70	19.450,16	19.450,16	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.179,71	19.179,71	19.179,71	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	4.465,54			0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	270,45	270,45	270,45	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.217,00	300,00	300,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	917,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



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			
6		Contributi da privati	224.420,00	192.617,70		192.617,70	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	25.000,00	9.104,20		9.104,20	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	6.000,00	5.197,00		5.197,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	180.000,00	177.782,40		177.782,40	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	262,10		262,10	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	470,00				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	150,00	22,00		22,00	0,00
	9	Contributi da imprese non vincolati	11.000,00				0,00
	10	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	250,00		250,00	0,00
	11	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
7	12	Contributi da imprese vincolati					0,00
		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		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
		Rimborsi e restituzione somme					0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00
8	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
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



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
			a	b			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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
	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
10	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO





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
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,05</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05		0,14	0,14	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			714.448,16		368.420,68	264.424,83	103.995,85

Firmato digitalmente- La Dsga -Dott.ssa VIVIANA VITELLO



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	536.858,09	251.140,82	251.140,82		217.914,09		33.226,73	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.491,06	14.065,48	14.065,48		14.058,68		6,80	
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.026,93	8.361,54	8.361,54		7.775,20		586,34	
	A.3	Didattica	209.661,32	7.419,81	7.419,81		7.154,58		265,23	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	7.856,87						0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	239.821,91	216.693,61	216.693,61		184.325,25		32.368,36	
P.	A.6	Attività di orientamento	8.000,00	4.600,38	4.600,38		4.600,38		0,00	
		Progetti	174.260,70	12.444,49	12.444,49		9.765,02		2.679,47	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.054,78	10.120,20	10.120,20		7.440,73		2.679,47	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.502,05	540,00	540,00		540,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	42.703,87	1.784,29	1.784,29		1.784,29		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	300,00		300,00				0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00		300,00				0,00	
Totale spese			711.418,79	263.585,31	263.585,31		227.679,11		35.906,20	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	3.029,37		3.029,37					
		Totale a pareggio	714.448,16		714.448,16					

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Viviana Vitello

Data \_\_/\_\_/\_\_