

**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 disponibilità 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 09/02/2024.

Il Direttore S.G.A e il Dirigente Scolastico intendono sottoporre al Consiglio di Istituto, cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e delle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio la seguente relazione, al fine di consentire di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

**Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA**

**Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO**



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definitive nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti locali e da privati.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°2 del 09.02.2024.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

### 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	160.075,68	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	149.800,31	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.275,37	0,00	0,00	0,00

L'importo totale dell'Avanzo di amministrazione presunto è pari ad € 160.075,68, rispettivamente composto da avanzo vincolato per l'importo di € 149.800,31 e non vincolato pari ad € 10.275,37.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	23.032,68	43.601,23	21.800,61	21.800,61
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	23.032,68	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	43.601,23	21.800,61	21.800,61

2.2.1 PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-110 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"- avanzo di € 14.283,84.

Con nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato il progetto succitato relativo alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole che è stato pienamente realizzato mediante la dotazione in favore dell'edificio scolastico e dei vari plessi di un'infrastruttura di rete capace di ricoprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, assicurando sia agli studenti che al personale scolastico, il cablaggio negli spazi, la sicurezza informatica dei dati e la gestione ed autenticazione degli accessi.

2.2.1 PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-40 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- avanzo di € 966,29.

Con nota prot. AOODGEFID-0042550, il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato il progetto succitato relativo alla dotazione

**Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO**

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica che è stato realizzato mediante l'acquisto di monitor touch, chromebook, server e 7 monitor LCD, utilizzati dagli studenti dell'Istituto e che hanno indotto a migliorare la dotazione delle attrezzature tecnologiche fornite dall'Istituto.

2.2.3 PON FESR 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-37 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" avanzo di € **7.782,55**.

Con nota prot. AOOGABMI-72962 del 05.09.2022, il Ministero ha autorizzato il progetto relativo all'acquisto di arredi e attrezzature didattichee digitali coerenti con gli obiettivi educativi. In particolare, sono stati acquistati arredi che hanno consentito la riconfigurazione dello spazio, quali tavoli per osservazione e attività esperenziali, carrelli mobili, tappeti didattici e luminosi nonchè attrezzature digitali innovative, quali kit e strumenti per l'introduzione al coding, alla robotica educativa, alle Stem, kit per la creatività digitale, proiettori e altri strumenti digitali per la crazione di ambienti, schermi digitali interattivi, piani luminosi, strumenti per costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi e per lo sviluppo della motricità.

2.3.1 M4C1I2.1-"Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) di € **43.601,23**.

Con avviso/decreto M4C1I2.1-2023-1222, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato il progetto succitato destinato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale Ata, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompeEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

In particolare, il Progetto si propone di organizzare attività formative previste per il personale docente e Ata per consentire, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU da una parte, l'adozione di curricula in materia di competenze digitali per i docenti e dall'altra, il conseguimento di adeguate competenze digitali da parte del personale Ata, che accompagnino e favoriscano il processo di transizione digitale.

I percorsi di formazione sulla transizione digitale saranno erogati a gruppi di almeno 15 partecipanti e svolti in presenza, on line o in modalità ibrida, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigCompEdu e DigComp 2.2., con rilascio finale di specifica attestazione, saranno altresì organizzati laboratori di formazione da un formatore esperto in possesso di competenze digitali e didattiche documentate, che potranno essere svolti in presenza di tutoring, mentoring, coaching, supervisione, job shadowing con affiancamento all'utilizzo efficace delle tecnologie didattiche e delle metodologie didattiche innovative connesse, in contesti didattici reali o simulati all'interno di setting di apprendimento innovativi, in coerenza con la linea di investimento Scuola 4.0.

2.3.1 M4C1I2.1-"Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) di € 43.601,23, è stato accertato e riscosso l'importo di € 21.800,61 a titolo di acconto con reversale n°188 del 15.06.2024.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	151.558,79	4.250,00	51.825,53	51.825,53
	1	Dotazione ordinaria	12.111,33	0,00	12.143,33	12.143,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	139.447,46	4.250,00	39.682,20	39.682,20

3.1. Dotazione ordinaria € **12.111,33** previsti, riscossi € **12.143,33**.

Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato, sono costituiti dalla dotazione ordinaria e da altri finanziamenti vincolati.

Con nota al prot. n°25954 del 29.09.2023, il Miur ha provveduto all'erogazione delle risorse finanziarie relative al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2024, per un importo pari ad € 12.143,33 maggiore

**Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO**



dell'importo stanziato di € 32,00 per il quale è stato necessario effettuare una variazione in entrata in bilancio.

Gli altri finanziamenti vincolati dello Stato risultano essere i seguenti:

3.6. Altri finanziamenti vincolati dallo Stato **€ 139.447,46**.

3.6.23 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" **€ 16.000,00**.

Con Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021, il Ministero ha finanziato il Progetto succitato, attraverso cui sono stati realizzati spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali, idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline Stem che è stato regolarmente rendicontato nell'apposita piattaforma Futura per l'importo totale di € 14.839,10. Alla data odierna è stato riscosso l'importo di € 8.000,00 e resta da riscuotere la somma di € 8.000,00.

3.6.32 "PNRR- Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Missione 4- Componente 1, importo complessivo pari ad **€ 2.000,00**, riscossi **€ 1.000,00**.

Con avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941, il Ministero ha finanziato il Progetto che prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione del personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola Futura". In particolare, sono stati organizzati due corsi "Aggiornamento sulle tecnologie digitali di base" e "Google moduli e classroom" destinati rispettivamente ai docenti della scuola secondaria di primo grado e ai docenti della Scuola Primaria, che sono stati rendicontati su piattaforma Futura per l'importo di € 767,66 e sarà tenuto un altro corso dall'animatore digitale in favore dei docenti neoassunti.

3.6.34 "Programma Assistenti Lingua Straniera" **€ 4.250,00**

Per il Programma Assistenti Lingua Straniera, si è proceduto ad effettuare una variazione in entrata dell'importo di € 4.250,00 erogati dal Ministero, al fine di effettuare il pagamento dello stipendio mensile pari ad € 850,00 in favore dell'assistente di lingua straniera, contrattualizzata dal 05.10.2023 al 31.05.2024.

3.6.37 PNRR "Innovare per migliorare" di **€ 119.226,09**.

Con avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961, il Ministero ha autorizzato il Progetto succitato che ha inteso realizzare i seguenti obiettivi di apprendimento e crescita degli studenti coinvolti: -migliorare le capacità di apprendimento attraverso un uso ragionato delle nuove tecnologie; -favorire un approccio stimolante alle Stem, favorendo l'avvicinamento a tali discipline anche del genere femminile, riducendo il divario di genere; -innovare l'approccio didattico ad alcune discipline attraverso la realtà virtuale; -potenziare le attività di cooperative learning e debate; -creare ambienti coinvolgenti e tecnicamente adeguati agli obiettivi didattici individuati. In particolare, si è provveduto all'acquisto di banchi modulari e sedie impilabili; tavoli coding e sgabelli e i seguenti materiali tecnologici: tablet, monitor touch, cuffie per laboratorio linguistico, chromebook e relativi carrelli, notebook e carrelli, visori per la realtà aumentata e strumentazione musicale. Il progetto è stato rendicontato in piattaforma futura per l'importo del 50% ricevuto come acconto e si è in attesa del restante importo da riscuotere pari ad € 59.613,045.

3.6.38 PNRR- "Competenze Stem multilinguistiche" importo di **€ 70.864,41**.

Con avviso/decreto M4C1I3.1-2023-1143, il Ministero ha autorizzato il Progetto, con cui si intende realizzare percorsi di certificazione delle competenze linguistiche e digitali e delle competenze in area Stem, per realizzare quanto esposto, si prevede la realizzazione di due percorsi: il primo destinato agli studenti e il secondo rivolto al personale. Si prevedono corsi di potenziamento della lingua inglese, tedesca e francese nonché in ambito Stem, saranno organizzati corsi di potenziamento nell'area logico-matematica, intervenendo sulle capacità logiche e sulle competenze di base, corsi di scienze per arricchire il percorso formativo degli alunni che desiderano intraprendere un percorso di studi successivo con impronta tecnico-scientifica. Saranno organizzati corsi rivolti ai docenti per l'ottenimento di certificazioni linguistiche, in base alle esigenze raccolte ed infine corsi sulla metodologia CLIL per implementare le competenze dei docenti su un approccio metodologico che permetta l'apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari.

Per il Progetto, è stato ricevuto l'acconto di **€ 35.432,20** che è stato riscosso con reversale n°185 del 14.06.2024.

L'importo di € 39.682,20 è dato dall'acconto del PNRR- Competenze Stem multilinguistiche (D.M. 65/2023) di € 35.432,20 nonché dall'importo di € 4.250,00 Assistente Lingua Straniera.

**Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO**

**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	22.100,00	4.474,00	3.230,00	3.230,00
	4	Comune vincolati	20.100,00	4.210,00	2.966,00	2.966,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.000,00	264,00	264,00	264,00

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche totale **€ 22.100,00**.

5.4. Comune vincolati: previsioni in entrata per diritto allo studio da parte dei Comuni totale € 22.100,00, è stato accertato l'importo di € 2.966,00 di cui € 1.000,00 da parte del Comune di Tresivio per il Progetto Un Ponte di Storie ed € 1.716,00 provenienti dal Comune di Tresivio per il pagamento del trasporto per il Progetto Acquaticità in favore degli studenti ed infine € 250,00 da parte del Comune di Badia Polesine, riguardante il Concorso Versi in Abbazia.

5.6. Altre Istituzioni vincolati totale € 264,00, importo accertato e riscosso proveniente da Istituto Comprensivo Paesi Orobici di Sondrio che ha contribuito al pagamento del trasporto corsa campestre.

**6 - Contributi da privati**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	63.160,00	7.223,54	34.144,04	34.144,04
	1	Contributi volontari da famiglie	24.500,00	0,00	7.476,00	7.476,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.500,00	5.000,00	24.444,50	24.444,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	958,54	958,54	958,54
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	660,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00

6.- Contributi da privati per un totale di **€ 63.160,00**.

6.1. Contributi volontari da famiglie per ampliamento offerta formativa previsti **€ 24.500,00**, riscossi **€ 7.476,00**;

6.4. Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero previsti **€ 24.500,00**, riscossi **€ 24.444,50**;

Firmato digitalmente da **VERONICA BARBARA**

Firmato digitalmente da **DANIELA RUSSO**



6.5. Contributi per copertura assicurativa degli alunni previsti **€ 5.500,00**, riscossi **€ 0,00**;

6.6. Contributi per copertura assicurativa personale previsti **€ 1.000,00**, riscossi **€ 0,00**;

6.8. Contributi da imprese non vincolati previsti **€ 0,00**, variazione in entrata di **€ 958,54**, provenienti da Latteria di Chiuro **€ 350,00**, contributo ivs distributore automatico **€ 260,97** e chiusura conto carte prepagate Soldo **€ 347,57**.

6.10. Altri contributi da famiglie vincolati previsti **€ 7.000,00**, riscossi **€ 0,00**;

6.11. Contributi da imprese vincolati previsti **€ 660,00**, riscossi **€ 0,00**.

6.12. Contributi da Istituzioni sociali private vincolati - Associazione Alpini previsti **€ 1.265,00** per l'uscita presso la Miniera Brusada di Lanzada.

I contributi incassati da parte delle famiglie (Contributi Paof infanzia € 425,00, Primaria € 1.180,00 e Secondaria € 1.680,00, per un totale di € 3.285,00) sono stati utilizzati per il pagamento dei trasporti richiesti dall'Istituto per il Progetto Letture Animate, (€ 297,00), per il trasporto ad Albosaggia corsa campestre (€ 528,00), per il trasporto Diga di Scais (€ 990,00) nonché per la Convenzione con l'associazione Pentacom che ha organizzato attività pomeridiane in favore degli alunni, quali attività di tiro con l'arco, scherma, cucina, intaglio, falegnameria e fotografia (€ 2.045,00).

Il restante importo pari ad € 4.191,00 proveniente dalle famiglie per il prolungamento infanzia è stato utilizzato per il pagamento delle merende in favore degli alunni (Sogeco, Bottega del Dolce e Galbusera) e delle educatrici.

## 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

12.2. Interessi attivi Banca d'Italia € 0,01

La somma totale accertata per altre entrate per un importo di € 0,01, alla data attuale è stata riscossa.

### Totali Analisi Entrate

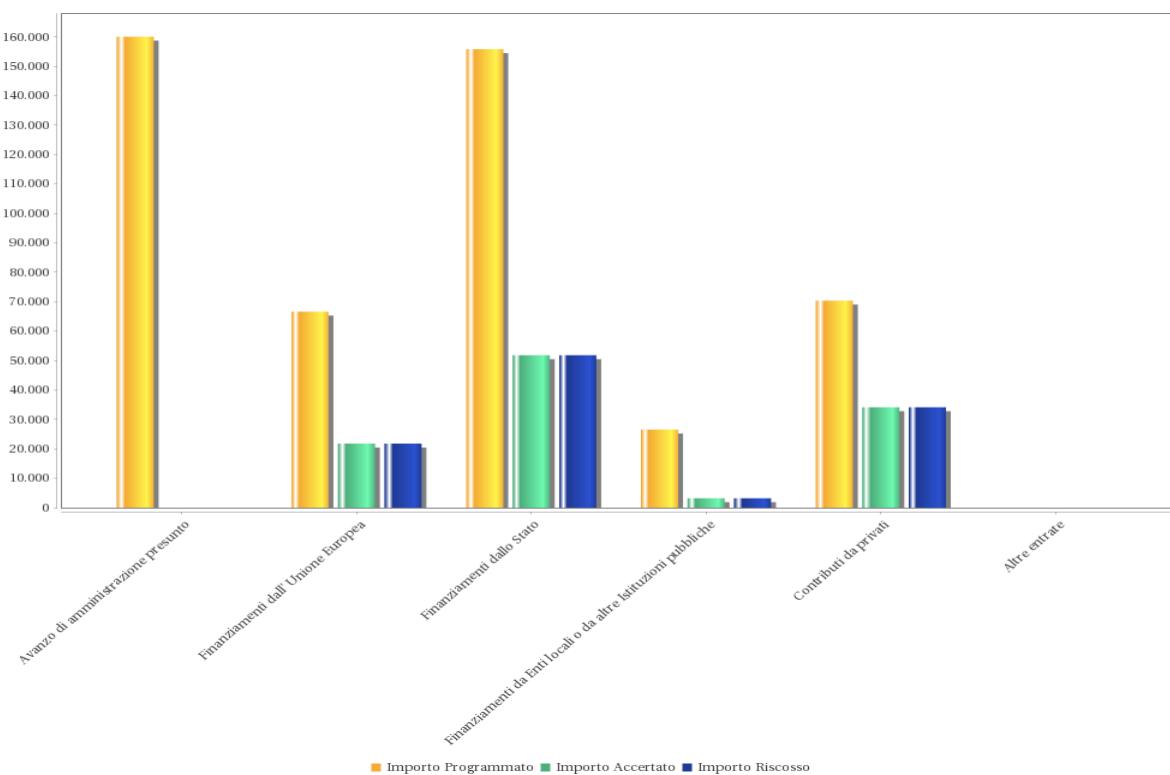
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	419.927,16
Variazione al 30/06/2024	59.548,77
Accertato al 30/06/2024	111.000,19
Riscosso al 30/06/2024	111.000,19

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

Con riferimento alle destinazioni di spesa previste nel Programma Annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

#### 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	261.385,73	55.324,77	56.437,28	49.489,33
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.235,44	0,00	4.553,40	2.667,66
	2	Funzionamento amministrativo	8.001,13	0,00	5.338,20	4.348,20
	3	Didattica	201.825,63	49.059,77	22.940,52	18.880,87
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.305,44	6.265,00	23.605,16	23.593,16
	6	Attività di orientamento	18,09	0,00	0,00	0,00

Per quel che concerne le attività amministrativo-didattiche, sono stati attuati gli interventi per cancelleria, carta e stampati. Sono stati impegnati i contributi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico, interventi per rinnovo licenze segreteria digitale, per il funzionamento amministrativo generale, per canoni di concessione, canoni e costi copie per fotocopiatrici, materiale informatico, materiale di cancelleria, materiale igienico sanitario.

In particolare, nell'A.3 Didattica, sono comprese le spese relative al funzionamento didattico dell'Istituto ed in particolare spese di personale docente ed ata, acquisto beni di consumo, materiale informatico, noleggio e leasing di hardware, compensi previsti per esperti esterni.

In tale voce, sono confluiti gli avanzi provenienti dal Pon Digital Board, Spazi e Strumenti digitali per le Stem, Pon Fesr Ambienti Didattici Innovativi per le Scuole dell'Infanzia, PNRR - Innovare per migliorare, PNRR- Didattica Digitale Integrata- Animatori Digitali.

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Per l'attività di Visite e Viaggi, sono state organizzate varie uscite, quali la visita guidata presso Archeopark, Varennna e Castello di Vezio, Tremezzo e Villa Carlotta, Castello di Rocca Lonato, Villa Carlotta, Bergamo, Milano, Valmalenco-miniera Brusada nonchè la partecipazione a vari spettacoli presso il Teatro Mignon di Tirano e il Teatro Vittoria, in favore degli studenti studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'I.C. Ponte, per la complessiva somma pari ad € 23.605,16.

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	158.430,10	4.224,00	22.133,28	19.691,26
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.754,76	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.938,50	4.224,00	19.876,36	17.434,34

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.702,65	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.034,19	0,00	2.256,92	2.256,92
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Durante l'esercizio finanziario 2024, sono stati attivati soltanto alcuni dei progetti didattici, i quali sono stati realizzati in linea con gli obiettivi del PTOF dell'Istituto.

#### P 2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.4 "Progetto Laboratori": Attuati gli interventi previsti, sono state organizzate varie attività di tipo ludico-ricreative, quali lezioni di cucina, fotografia, intaglio e falegnameria, scherma e tiro con l'arco, di cui alcune a titolo completamente gratuito.

I Progetti, P.2.5 "Educazione alla salute", "Progetto Mongolfiera", "Progetto Eccellenze", "Progetto Un Ponte di Storie", Progetto "Erasmus KA229", non sono stati attuati.

P.2.16 "Progetto Ampliamento Offerta Formativa": Come da scheda finanziaria del Progetto è stato organizzato il Prolungamento orario Infanzia per i plessi delle sedi dell'Infanzia dell'I.C. Ponte, ed è stata organizzata l'attività di nuoto per gli alunni delle sedi delle Primarie, per la quale sono stati richiesti contributi ai Comuni.

#### P.4.4. "Accordo di Rete Formazione Ata"

Il presente accordo con le Scuole aderenti, ha avuto ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività di formazione con lo SCOPO DI SVILUPPARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI ATTRAVERSO ATTIVITA' LABORATORIALI al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati e specificatamente: Fondi PNRR, Progetti PON FSE/FSER, la contrattazione integrativa d'Istituto procedure amministrative/contabili; gestione contabile delle istituzioni scolastiche (programma annuale, conto consuntivo e attività negoziale; Gestione documentale (focus su albo online e amministrazione trasparente e scarto d'archivio); Liquidazioni compensi accessori al personale interno ed esterno all'amministrazione; Gestione giuridica del personale scolastico contratti, assenze, convocazioni e utilizzo della piattaforma SIDI; Ricostruzioni di carriera, i cui corsi sono stati tenuti da esperti qualificati, favorendo per il personale Ata, un accrescimento e aggiornamento della formazione continua; l'arricchimento delle competenze professionali delle scuole mediante la socializzazione delle risorse esistenti all'interno della Rete e l'acquisizione di nuove, anche attraverso il ricorso a figure esterne specializzate e fornire alle scuole aderenti alla Rete un servizio di consulenza e di supporto nella gestione delle varie problematiche.

L'importo complessivo per il Progetto è stato di € 2.256,92 e risulta una somma residua dell'importo di € 2.858,48.

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

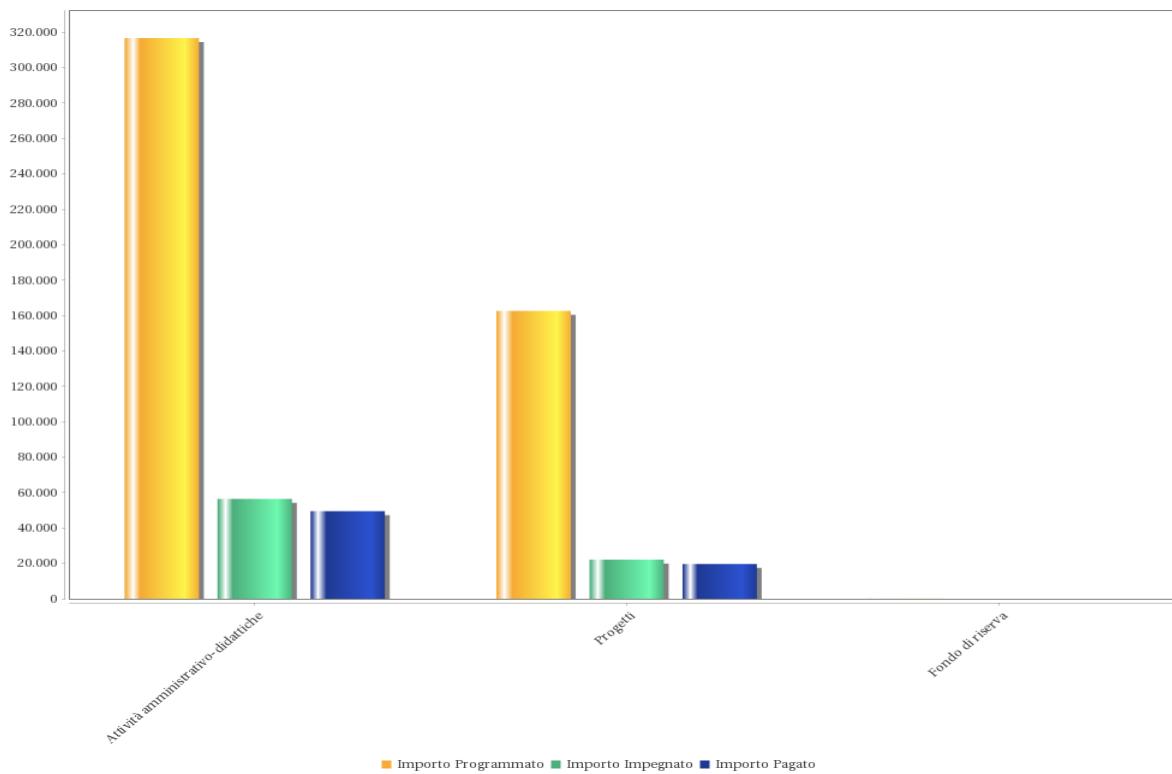
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	419.927,16
Variazione al 30/06/2024	59.548,77
Impegnato al 30/06/2024	78.570,56
Pagato al 30/06/2024	69.180,59

Firmato digitalmente da **VERONICA BARBARA**

Firmato digitalmente da **DANIELA RUSSO**



## Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	-----------------------------

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Preme sottolineare:

Il saldo cassa in data odierna aggiornato al 19.06.2024 è pari ad € 191.505,31

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: fondo di € 1.000,00

Spese effettuate € 276,67

Saldo a mani del Direttore s.g.a € 723,33.

Data: **20-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Veronica Barbara**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Daniela Russo**

Firmato digitalmente da **VERONICA BARBARA**

Firmato digitalmente da **DANIELA RUSSO**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2024  
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
a	b	c	d = b-c	0,00	0,00	0,00
1	Avanzo di amministrazione presunto		160.075,68			
	1	Non vincolato	10.275,37			
2	Vincolato		149.800,31			
			66.633,91	21.800,61	21.800,61	0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea					
	1	Fondi sociali europei (FSE)				
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		23.032,68			
	2	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	43.601,23	21.800,61	21.800,61	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		155.808,79	51.825,53	51.825,53	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.111,33	12.143,33	12.143,33	0,00
3	Dotazione perequativa					
	2					
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	143.697,46	39.682,20	39.682,20	0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					
	1	Dotazione ordinaria				
5	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati				
5	Altri finanziamenti vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati				
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		26.574,00	3.230,00	3.230,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				
6	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati				
4	Comune vincolati		24.310,00	2.966,00	2.966,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				
6	Altre Istituzioni vincolati		2.264,00	264,00	264,00	0,00

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		a	b			
6	<b>Contributi da privati</b>		70.383,54	34.144,04	34.144,04	0,00
1	Contributi volontari da famiglie	24.500,00	7.476,00	7.476,00	0,00	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	29.500,00	24.444,50	24.444,50	0,00	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00				0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00				0,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
8	Contributi da imprese non vincolati	958,54	958,54	958,54	0,00	0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati		7.000,00			0,00
11	Contributi da imprese vincolati	660,00				0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.265,00		1.265,00		0,00
7	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					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	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					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

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO

Ente di gestione da VERONICA BARBARA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		a	b			
	Imprese					
6	Rimborси, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9	<b>Alienazione di beni materiali</b>					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
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
10	<b>Alienazione di beni immateriali</b>					0,00
1	Alienazione di software					0,00
2	Alienazione di Brevetti					0,00

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme riscosse (Importi in euro) c	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
	2	Diritti reali di godimento			0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			0,00
	4	Proventi da concessioni su beni			0,00
12		<b>Altre entrate</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	1	Interessi			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.			0,00
13		<b>Mutui</b>			<b>0,00</b>
	1	Mutui			0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			0,00
		<b>Totali entrate</b>	<b>479.475,93</b>	<b>111.000,19</b>	<b>0,00</b>

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS**  
**Esercizio finanziario 2024**

		<b>SPESA</b>		<b>Programmazione alla data (Importi in euro)</b>		<b>Somme impegnate (Importi in euro)</b>		<b>Somme pagate (Importi in euro)</b>		<b>Somme rimaste da pagare (Importi in euro)</b>	
<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>			<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>		<b>d = b-c</b>		<b>d = b-c</b>	
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>									
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		316.710,50			56.437,28		49.489,33		6.947,95
	A.2	Funzionamento amministrativo		25.235,44			4.553,40		2.667,60		1.885,80
	A.3	Didattica		8.001,13			5.338,20		4.348,20		990,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro		250.885,40			22.940,52		18.880,37		4.060,15
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		32.570,44			23.605,16		23.593,16		0,00
	A.6	Attività di orientamento		18,09							12,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>			<b>162.654,10</b>		<b>22.133,28</b>		<b>19.691,26</b>		<b>2.442,02</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			9.754,76						0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			136.162,50			19.876,36			17.434,34
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			2.702,65						0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			12.034,19			2.256,92			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"			2.000,00						0,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>									<b>0,00</b>
	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
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>									<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva			111,33						0,00
<b>Z.</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>						<b>0,00</b>			<b>9.389,97</b>
		<b>Totale a pareggio</b>							<b>479.475,93</b>		
		<b>Totale spese</b>			<b>479.475,93</b>				<b>78.570,56</b>		<b>69.180,59</b>

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Veronica Barbara

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA