

**Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023****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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 88 del 09/02/2023.

Il Direttore S.G.A e il Dirigente Scolastico, intendono sottoporre al Consiglio d'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 allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZI

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite 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 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°88 del 09 febbraio 2023.

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	258.125,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	252.827,72	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	5.297,54	0,00	0,00	0,00

L'importo totale dell'Avanzo di amministrazione presunto è pari ad € 258.125,56, rispettivamente composto da avanzo vincolato per l'importo di € 252.827,72 e non vincolato pari ad € 5.297,54.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	41.102,23	119.226,09	59.613,04	59.613,04
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	41.102,23	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	119.226,09	59.613,04	59.613,04

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



--	--	--	--	--	--	--

2.2.1 PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-110 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" avanzo di **€ 9.965,39**

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.

2.2.2. PON FESR EDUGREEN: "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" avanzo di **€ 25.000,00**

Con nota al prot. AOOGABMI - 0035942 del 24.05.2022, il Ministero ha autorizzato il Progetto per l'importo complessivo pari ad **€ 25.000,00**, con cui si è provveduto ad acquistare materiale per allestire serre ubicate presso il giardino della Scuola Secondaria per un importo complessivo di **€ 21.716,16** ed è stata incassata la somma di **€ 16.446,16**.

2.2.3 - PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - codice MAC : 1I3.2-2022-961

Con nota al prot. n. AOOGABMI-0046546 del 17.03.2023, è stato stipulato accordo di concessione per il finanziamento delle attività del Progetto PNRR per un importo complessivo di € 119.226,09 ed è stata accertata la somma di € 59.613,04.

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZI

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	121.182,03	63.853,90	57.320,96	57.320,96
	1	Dotazione ordinaria	12.623,23	0,00	12.623,23	12.623,23
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	108.558,80	63.853,90	44.697,73	44.697,73

3.1. Dotazione ordinaria € 12.623,23.

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

Con nota al prot. 2212 del 28.02.2023, il Miur ha provveduto all'erogazione delle risorse finanziarie relative al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2023, per un importo pari ad **€ 12.623,23** che è stato interamente riscosso.

Gli altri finanziamenti dello Stato risultano essere i seguenti:

3.6. Altri finanziamenti vincolati dallo Stato **€ 108.558,80**.

3.6.23 Avviso pubblico prot n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le Stem", finanziato per l'importo complessivo pari ad **€ 16.000,00**, riscossi alla data odierna **€ 8.000,00**.

3.6.27 Risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1 lett b) DM n.48 del 2.03.2021 "Potenziamento delle competenze logico matematiche nel primo ciclo d'istruzione" per l'importo di **€ 45.500,00**, acconto ricevuto di € 22.750,00, rendicontazione certificata per l'importo pari ad **€ 34.164,17**.

3.6.24 Risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1 lett b) DM n.48 del 2.03.2021 "Potenziamento delle competenze linguistiche

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



nel primo ciclo d'istruzione" per l'importo di € 45.500,00, acconto ricevuto di € 22.750,00, rendicontazione certificata per l'importo pari ad **€ 33.479,37**.

3.6.28 Programma Operativo Complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC), finanziato per l'importo complessivo di € 69.384,00, acconto ricevuto pari ad **€ 20.815,20** e importo a bilancio **di € 48.568,80**

3.6.29 PNRR MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI avanzo **€ 5.490,00**

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

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.137,81	1.200,00	2.200,00	2.200,00
	4	Comune vincolati	9.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.137,81	0,00	0,00	0,00

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche totale **€ 15.137,81**

5.4. Comune Vincolati : previsioni in entrata per il diritto allo studio da parte dei Comuni, accertata la somma di € 2.200,00, di cui € 1000,00 provenienti dal Comune di Chiuro per il Progetto Un'Estate da vivere insieme, € 1.000,00 da parte del Comune di Tresivio per il Progetto Un Ponte di Storie ed € 200,00 provenienti dal Comune di Poggiridenti per il Progetto Un Ponte di Storie a.s. 2022-2023.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	47.975,00	5.531,43	31.491,43	31.491,43
	1	Contributi volontari da famiglie	13.315,00	0,00	2.665,00	2.665,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.000,00	4.298,00	22.068,00	22.068,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	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	233,43	233,43	233,43
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00	1.000,00	6.525,00	6.525,00
	11	Contributi da imprese vincolati	660,00	0,00	0,00	0,00

6- Contributi da privati per un totale di € 47.975,00.

6.1 - Contributi volontari da famiglie per ampliamento offerta formativa previsti € 13.315,00, riscossi € 2.665,00;



6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero previsti € 21.000,00, riscossi € 22.068,00;

6.5. - Contributi per copertura assicurativa alunni previsti € 5.000,00, riscossi € 0,00;

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

6.8. - Contributi da imprese non vincolati incassati € 233,43 da società ivs contributo da distributore automatico bevande;

6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati previsti € 7.000,00, riscossi € 6.525,00 per partecipazione ad attività, gare e concorsi.

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

7 - Proventi da gestioni economiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
7		Proventi da gestioni economiche	0,00	1.511,60	1.511,60	1.511,60
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	1.511,60	1.511,60	1.511,60

7.6 - Proventi dalla vendita di servizi: variazione di € 1.511,60 e riscosso lo stesso importo proveniente dalla restituzione di n°4 ritenute d'acconto pagate ad esperti esterni.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

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

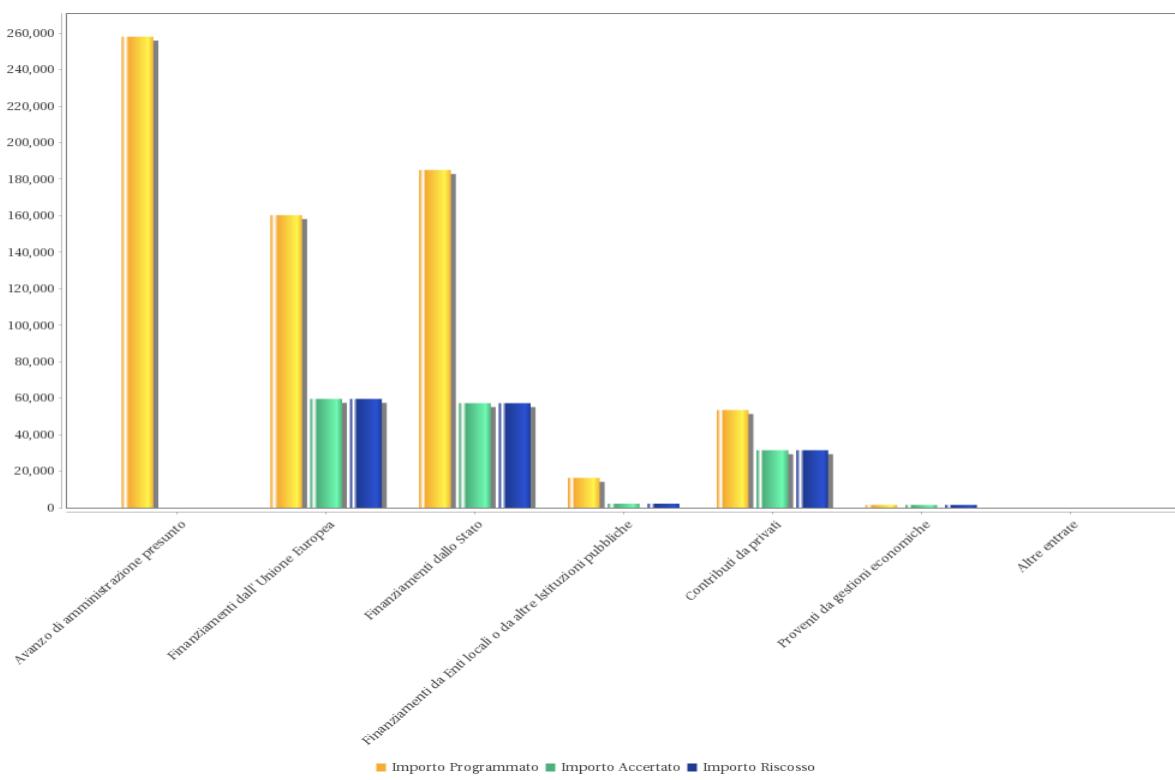
La somma totale accertata per altre entrate per un importo pari ad € 0,01 non è stata alla data attuale riscossa.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	483.522,34
Variazione al 30/06/2023	191.323,02
Accertato al 30/06/2023	152.137,03
Riscosso al 30/06/2023	152.137,03



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZO

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	197.173,67	124.897,52	110.305,88	99.028,92
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.335,56	-1.872,83	4.455,04	4.455,04
	2	Funzionamento amministrativo	4.009,97	1.386,70	2.825,25	2.825,25
	3	Didattica	147.798,95	121.085,65	82.810,50	71.640,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.111,98	4.298,00	20.215,09	20.108,09
	6	Attività di orientamento	917,21	0,00	0,00	0,00

Per quel che concerne le attività amministrativo-didattiche, sono stati attuati gli interventi per cancelleria, carta e stampati, nonché la partecipazione a reti scuole e consorzi. 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.

Per il funzionamento didattico generale, come da scheda finanziaria, è stata prevista l'organizzazione e lo svolgimento di attività volte al miglioramento della propria autostima, del grado di inclusione, dell'autonomia nonché l'ampliamento della partecipazione alle attività scolastiche e sociali.

In particolare nell'A.3 Didattica, sono comprese le spese relative al funzionamento didattico dell'Istituto ed in particolare spese di personale docenti 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 FESR Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, Pon Edugreen, Pon Digital Board, Spazi e Strumenti digitali per le Stem, Pon FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.

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, Amico Cavallo, Parco Pallavicino e Isola Bella, Castello di Vezio, uscita a Roma, Cancano, Delebio e Morbegno, Teatro Colla di Milano, Casa del Manzoni, Museo delle Illusioni, Museo Leonardo da Vinci, in favore degli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'I.C. Ponte, per la complessiva somma pari ad € 20.108,09.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	285.225,44	66.425,50	123.225,95	121.806,61
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.500,00	0,00	29.678,76	29.659,42
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	203.477,46	65.885,50	60.727,46	60.027,46



	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.782,65	0,00	340,00	340,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.455,33	40,00	30.577,73	29.877,73
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.010,00	500,00	1.902,00	1.902,00

Durante l'esercizio finanziario 2023, sono stati attivati vari progetti didattici, i quali sono stati realizzati in linea con gli obiettivi PTOF dell'Istituto.

P 1.3 "FLIPPED MATH" Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo d'istruzione - importo assegnato € 45.500,00, importo pagato e rendicontato in piattaforma di € 34.164,17, per la realizzazione di un corso di formazione tenuto da un formatore del Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria dell'Università della Bicocca ed in favore dei docenti che hanno partecipato alle attività formative nonché pagato importo per il rimborso degli spostamenti.

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZI

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, acquerello, apicoltura, intaglio e intarsio, decoupage, fotografia digitale ed altre attività.

P 2.5. Educazione alla salute: Non sono stati attuati gli interventi previsti per cui residua una disponibilità finanziaria di € 273,42.

P 2.6. Progetto Mongolfiera : Non è stato attuato il Progetto.

P 2.7. Progetto Eccellenze: Come da scheda finanziaria del Progetto, è stato attuato il Progetto "Alunni Meritevoli", in favore degli studenti della scuola secondaria di 1° grado, per i quali è stata prevista l'uscita didattica a Torino ed in particolare la visita guidata al Palazzo Reale e l'ingresso al Parco Avventura per la complessiva somma pari ad € 1.900,00.

P 2.8. Progetto Un Ponte di Storie: Come da scheda del Progetto, nel mese di settembre in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Ponte e la Biblioteca, verrà organizzata la manifestazione del Festival, che ospiterà i più quotati scrittori e illustratori del panorama editoriale italiano, in cui verranno proposti incontri, laboratori, presentazione delle ultime novità editoriali, letture animate, pomeriggi e serate di formazione per gli insegnanti e i genitori, mostre, spettacoli teatrali e percorsi d'arte al fine di consentire a bambini e ragazzi di entrare in contatto con autori e professionisti affermati e diventare protagonisti del mondo dei libri. Per il Progetto è stata prevista una programmazione pari ad € 4.090,51 e risulta una disponibilità finanziaria pari ad € 3.690,51.

P 2.10 Progetto Concorso Folli: Come da Progetto è stata organizzata una manifestazione di lettura di poesie con premiazione in memoria di Mariella Folli.

P 2.11 Progetto Erasmus KA229: Come da scheda finanziaria, sono stati organizzati rispettivamente n° 2 viaggi di cui uno in Polonia e il successivo in Romania per la complessiva somma pari ad € 10.600,00.

P 2.15 Progetto Sbulleniamoci : Come da scheda finanziaria, il Progetto ha previsto la realizzazione di incontri e attività inerenti ad obiettivi didattici ed educativi non curricolari su due aree di interesse: -Programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, - Programmi di recupero.

Più nel dettaglio, sono stati stipulati contratti per l'assunzione di: -esperto di realizzazione riprese e montaggi; -esperto creazione sito; -Psicologo; -Esperto informatico, -esperto recitazione e sceneggiatura; -incontri con lo psicoterapeuta Crepet ed è stata pagata la somma complessiva pari ad € 22.116,59 e residua una disponibilità finanziaria di € 12.083,41.

P 2.16 PAOF: Come da scheda di Progetto, sono state realizzate diverse attività volte a migliorare le competenze in alcune discipline, rendere gli studenti più consapevoli delle loro competenze e possibilità nelle discipline scientifiche, umanistiche e tecnologiche, educare al rispetto e alla diversità.

In particolare sono state realizzate varie attività, quali, nuoto, violino, flauto, scherma, attività di roller, attività di burattini, coro, decoupage ed attività di cake design per la complessiva somma di € 6.383,37.

P 2.17 Progetto Crescer Cantando: Il Progetto per l'attività corale, ha rappresentato un efficace strumento formativo e di

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi. E' stato attivato un corso di avviamento alla pratica corale tenuto da un esperto esterno che ha svolto 80 ore in favore delle classi terze della scuola primaria.

P 2.18 Progetto Riconquistiamo la nostra lingua: Con nota miur, è stato assegnato il contributo del 50% della risorsa assegnata all'Istituto, ovvero la somma di € 22.750,00 del totale di € 45.500,00, che è stata utilizzata per avviare il Progetto di potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo d'istruzione, prevedendo opportunità di aggiornamento in favore di docenti provenienti da vari Istituti affinchè possano promuovere, l'attuazione di pratiche didattiche innovative e l'elaborazione di un efficace curriculum verticale nell'area linguistica.

Il Progetto è stato regolarmente rendicontato in piattaforma PimerMonitor, per la complessiva somma di € 33.479,37.

P 2.19 PON FDRPOC-FSE: Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n.33956/2022: Con nota Miur del 21.06.2022, è stata disposta l'assegnazione in favore dell'Istituto della complessiva somma pari ad € 69.384,00 che sarà utilizzata per il Progetto "Recuperare il gap", inteso ad ampliare l'offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica e promuovendo iniziative per l'aggregazione e socialità e per il Progetto "Potenziare e migliorare competenze personali", volto a potenziare l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al benessere degli studenti anche in situazioni personali.

Ottiene il voto di approvazione da RAIMONDO ANTONAZZI

Della somma prevista, è stato incassato a titolo di acconto, l'importo pari ad € 20.815,20 e sono state impegnate somme per € 2.303,95 e residua una disponibilità finanziaria pari ad € 64.671,00.

P 2.20 Progetto Un'estate da vivere insieme: Con tale Progetto, l'Istituto ha organizzato 4 settimane di attività ricreative e ludiche in favore degli studenti, al fine di fornire conoscenza del territorio comunale riscoprendo luoghi storici e naturalistici, svolgendo attività artistiche, informatiche, sportive e attività di recupero.

P 2.21 Progetto Sviluppare Competenze: Il Progetto realizzato dall'Istituto, ha avuto ad oggetto l'organizzazione di una serie di attività musicali, quali corso di tromba, sassofono, clarinetto, percussioni, nonché attività artistiche come intaglio, acquerello, garfica e fotografia ed infine attività sportive e attività di recupero della lingua inglese, tedesco, francese, italiano nonché recupero di matematica e sono state pagate somme pari ad € 8.891,31.

P 2.22 PNRR MISURA 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici: Con tale Progetto, l'Istituto ha provveduto ad acquistare i servizi DPO e CAD, implementazione del modello organizzativo della gestione documentale digitale, cyber security, adeguamento sito web, gestione albo ed amministrazione trasparente, formazione e compliance relativa agli adempimenti derivanti dal Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy (GDPR) e dal CAD, nonché l'acquisto del sito modello "Designers Italia", per l'importo complessivo pari ad € 7.290,00.

P 2.23 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI: La programmazione definitiva è pari ad € 3.318,00.

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA

P 2.25 "A Scuola di Cinema": Il Progetto, in favore degli studenti della scuola secondaria di I e II grado, prevede la realizzazione di attività teoriche, tecniche e pratiche centrate sulla promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all'immagine importanti per lo sviluppo e la formazione dei ragazzi.

In particolare, saranno realizzate le seguenti attività: -Formazione al linguaggio cinematografico, ossia 4 ore di lezioni in orario scolastico per un totale di circa 30 classi; -Cineforum: n°12 incontri rivolti alle classi oggetto di formazione e proiezioni di sei film dedicati al tema dell'ambiente e della sostenibilità e sei film su temi quali, l'amicizia, la musica, lo sport, la disabilità.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto è pari ad € 63.853,90 ed è stata riscossa la somma di € 44.697,73.

P 3.1. Progetto per Certificazioni e corsi di Lingue: Come da scheda finanziaria del Progetto, si è provveduto ad iscrivere gli studenti alla certificazione di lingua francese per la complessiva somma pari ad € 340,00 e residua una disponibilità finanziaria di € 2.442,65.

P 4.1. Aggiornamento e formazione: Come da scheda finanziaria del Progetto, sono stati previsti ed attuati corsi e attività volte all'aggiornamento e alla formazione sia dei docenti che del personale Ata per la complessiva somma di € 1743,80 e residua una disponibilità finanziaria di € 917,41.

P 4.2. ERASMUS KA101: Come da scheda finanziaria del Progetto, si è provveduto ad acquistare per la mobilità all'estero del personale docente dell'I.C. Ponte, biglietti aerei, pernottamenti ed acquisto corsi di formazione per i viaggi che sono stati



organizzati in particolare a Barcellona, Faro, Creta, Malta, Dublino, Alicante per la complessiva somma pari ad € 28.133,93 e residua una disponibilità finanziaria di € 0,19.

P 5.1. Gare e Concorsi: Con tale Progetto, sono state organizzate attività di formazione in favore degli studenti dell'I.C. Ponte, in particolare, l'iscrizione alla gara the big challenge, l'iscrizione ai giochi matematici e le uscite a Roma e Milano per un importo complessivo pari ad € 1.902,00 e residua una disponibilità di € 608,00.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	623,23	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	623,23	0,00	0,00	0,00

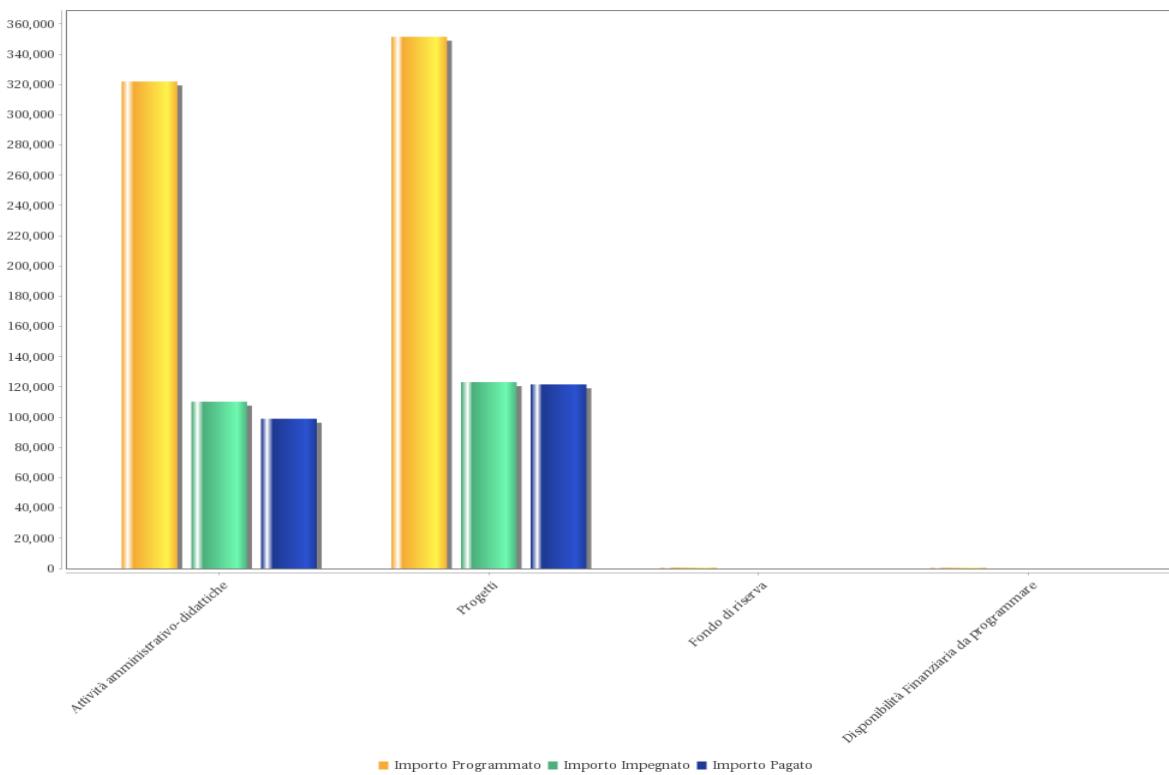
Firmato digitalmente da RAMONDO ANTONAZZO

Il Fondo di riserva non ha subito variazioni ed è pari ad € 623,23.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	483.022,34
Variazione al 30/06/2023	191.323,02
Impegnato al 30/06/2023	233.531,83
Pagato al 30/06/2023	220.835,53

Totale analisi spese



Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A

500,00

500,00

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZO

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



4. Conclusioni

Preme sottolineare:

Il saldo cassa in data odierna è pari ad € 176.039,41.

Il fondo di riserva è pari ad € 623,23 e la disponibilità finanziaria da programmare è di € 500,00.

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

Spese effettuate € 873,96

Saldo a mani Direttore S.G.A € 126,04.

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZO

Data: 10-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Veronica Barbara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raimondo Antonazzo

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 10/06/2023
Esercizio finanziario 2023

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		258.125,26			
1	1 Non vincolato		5.297,54			
1	2 Vincolato		252.827,72			
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		160.328,32	59.613,04	59.613,04	0,00
2	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
2	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		41.102,23			0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		119.226,09	59.613,04	59.613,04	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		185.035,93	57.320,96	57.320,96	0,00
3	1 Dotazione ordinaria		12.623,23	12.623,23	12.623,23	0,00
3	2 Dotazione perequativa					0,00
3	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)					0,00
4	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
5	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
6	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		172.412,70	44.697,73	44.697,73	0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
4	1 Dotazione ordinaria					0,00
4	2 Dotazione perequativa					0,00
3	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		16.337,81	2.200,00	2.200,00	0,00
1	1 Provincia non vincolati					0,00
2	2 Provincia vincolati					0,00
3	3 Comune non vincolati					0,00
4	4 Comune vincolati					0,00
5	5 Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	6 Altre Istituzioni vincolati		6.137,81			

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	Contributi da privati		53.506,43	31.491,43	31.491,43	0,00
1	Contributi volontari da famiglie	13.315,00	2.665,00	2.665,00	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	25.298,00	22.068,00	22.068,00	0,00	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00				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	233,43		233,43		0,00
9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati					0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00		6.525,00		0,00
11	Contributi da imprese vincolati	660,00				0,00
12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati					0,00
7	Proventi da gestioni economiche		1.511,60	1.511,60	1.511,60	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	1.511,60		1.511,60		0,00
7	Attività convittuale					0,00
8	Rimborsi e restituzione somme					
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

Ente di gestione della VERONICA BARBARA



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

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
		Programmazione alla data (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) 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
		Sponsor e utilizzo locali			0,00
	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		Altre entrate		0,01	0,00
	1	Interessi			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.			0,00
13		Mutui			0,00
	1	Mutui			0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			0,00
		Totali entrate	674.845,36	152.137,03	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

		SPESA		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
Livello 1	Livello 2			a	b	c		d = b-c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche									
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		322.071,19		110.305,88		99.028,92		11.276,96	
	A.2	Funzionamento amministrativo		23.462,73		4.455,04		4.455,04		0,00	
	A.3	Didattica		5.396,67		2.825,25		2.825,25		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro		268.884,60		82.810,50		71.640,54		11.169,96	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		23.409,98		20.215,09		20.108,09		0,00	
	A.6	Attività di orientamento		917,21						107,00	
P.		Progetti		351.650,94		123.225,95		121.806,61		1.419,34	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		45.500,00		29.678,76		29.659,42		19,34	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		269.362,96		60.727,46		60.027,46		700,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		2.782,65		340,00		340,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		31.495,33		30.577,73		29.877,73		700,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"		2.510,00		1.902,00		1.902,00		0,00	
G.		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								0,00	
	R.98	Fondo di riserva		623,23		623,23		623,23		0,00	
				Totale spese	674.345,36	233.531,83		220.835,53		12.696,30	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				500,00					
				Totale a pareggio		674.845,36					

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Veronica Barbara

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA