



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 25 giugno 2024. Tale data coincide con il termine delle attivit  didattiche dell'anno scolastico in corso ed   posta a met  dell'esercizio finanziario. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 18/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Per ogni voce di entrata ed eventuali sottovoci che è stato necessario creare a seguito di specifiche disposizioni ministeriali, verrà riportata la previsione iniziale, le variazioni intervenute e la previsione definitiva alla data di stesura della presente relazione. Allo stesso tempo saranno illustrate le somme accertate, quelle riscosse e le somme rimaste da riscuotere.

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	356.189,10	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	258.490,35	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	97.698,75	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, calcolato alla data di predisposizione del P.A.2024 al 31/12/2023, non ha subito alcuna variazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	189.808,81	189.808,81	94.904,40
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	189.808,81	189.808,81	94.904,40

L'Aggregato relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea ha subito le seguenti variazioni:

Previsione iniziale: NESSUNA

Var. 3 Next generation EU - PNRR Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023"
€ 120.282,53

Var. 19 Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)
€ 69.526,28

Previsione definitiva € 189.808,81

I maggiori accertamenti riguardano i finanziamenti per la realizzazione delle azioni previste dai progetti relativi al PNRR D.M. 65 e D.M. 66.

E' stato erogato e riscosso il 50% del finanziamento per Next generation EU - PNRR Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023" di € 60.141,26 ed € 34.763,14 per la Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023).

3 - Finanziamenti dallo Stato



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.556,66	244,69	18.801,35	18.801,35
	1	Dotazione ordinaria	18.556,66	8,00	18.564,66	18.564,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	236,69	236,69	236,69

Voce 3.1 Dotazione ordinaria

La previsione iniziale di € 18.556,66 relativa al finanziamento statale per il funzionamento amministrativo/didattico, periodo gennaio/agosto 2024, ha subito la seguente variazione:

Var. 18 maggiore accertamento funzionamento amm.vo e didattico € 8,00

previsione definitiva € 18.564,66

La somma accertata è stata riscossa.

Voce 3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Nessuna previsione iniziale

Var. 5 contributo per acquisto abbonamenti a riviste € 236,69

previsione definitiva € 236,69

La somma, erogata quale contributo per l'acquisto di riviste didattiche, è stata completamente riscossa.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	561,01	561,01	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	561,01	561,01	0,00

Voce 4.4 Altri finanziamenti vincolati

La voce finanziamenti vincolati della Regione Veneto ha subito la seguente variazione:

Nessuna previsione iniziale

Var.4 contributo per le giornate dello sport a.s. 2023/24 € 561,01

previsione definitiva € 561,01

La somma accertata risulta da riscuotere. La scuola ha provveduto ad effettuare la rendicontazione della spesa alla scuola capofila (ITIS Rossi) e si è in attesa dell'erogazione del contributo.

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	18.500,00	1.593,32	20.093,32	293,32
	3	Comune non vincolati	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	293,32	293,32	293,32

Voce 5.3 Contributi dal Comune non vincolati

La previsione iniziale di € 18.500,00 non ha subito variazioni. La somma accertata sarà erogata a seguito della rendicontazione da parte di questo Istituto, pertanto resta da riscuotere.

Voce 5.4. Comune vincolati

nessuna previsione iniziale

var. 9 finanziamento per specifiche attività/progetti € 1.300,00

La somma accertata resta da riscuotere a seguito di rendicontazione.

Le somme da riscuotere dal Comune di Dueville sono complessivamente € 19.800,00.

5.5. Altre Istituzioni non vincolati

nessuna previsione iniziale

Var. 15 compartecipazione alle spese di trasporto per gare sportive I.C. MONTICELLO e BOLZANO V. € 293,32

La somma accertata quale compartecipazione al trasporto scolastico degli alunni in occasione delle gare di baskin, è stata regolarmente riscossa.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	92.090,00	22.323,18	106.429,08	106.429,08
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.500,00	13.951,50	80.451,50	80.451,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.830,00	0,00	1.038,40	1.038,40
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	7,50	7,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.560,00	6.753,35	23.313,35	23.313,35
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.618,33	1.618,33	1.618,33

L' Aggregato 6 ha subito le seguenti variazioni:

Voce 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 66.500,00

Var. 10 contributo famiglie per viaggi estero € 1.867,00



Var. 11 contributo famiglie per viaggi/visite guidate € 9.000,00

Var. 19 contributo famiglie per viaggi/visite guidate € 2.998,50

Var. 28 contributo famiglie per viaggi/visite guidate € 86,00

previsione definitiva alla data della relazione € 80.451,50

Le somme accertate sono tutte rimosse.

Voce 5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

La previsione iniziale si riferisce al contributo assicurativo per l'a.s. 2024/25. Le somme accertate e rimosse alla data odierna pari ad € 1.038,40 sono invece pagamenti tardivi del premio 2023/24 che potranno essere utilizzati a copertura di minori entrate per viaggi e progetti con spesa a carico delle famiglie.

Voce 6 Contributi per copertura assicurativa personale

La previsione iniziale di € 1.200,00 non ha subito variazioni. La somma si riferisce al contributo assicurativo del personale docente e ata per l'a.s. 2024/25. La somma accertata e rimosse di € 7,50 si riferisce al premio a.s. 2023/24 pagato da un docente.

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati

la previsione iniziale di 16.560,00 era così determinata:

€ 780,00 contributo docenti per corso Pittarello

€ 450,00 contributo lettura animata infanzia

€ 9.000,00 progetto ukulele

€ 1.080,00 teatrino inglese

€ 1.050,00 teatrino francese

€ 1.700,00 avvicinamento lingua inglese sc. infanzia

€ 2.500,00 contributo progetto "i colori della natura"

Le variazioni in più e in meno sono state le seguenti:

Var. 12 contributo docenti per corsi di formazione € 380,00

var. 13 contributo genitori per progetti € 2.107,00

Var. 17 contributo docenti per corsi di formazione € 1.260,00

Var. 22 contributo genitori per progetti € 1.651,25 (p 2.9 musica teatro)

Var. 23 contributo genitori per progetti € 1.099,00 (P 2.4 lingue straniere)

Var. 24 contributo assicurativo e diario € 11,60

Var. 25 contributo genitori per progetti € 27,00

Var. 27 contributo genitori per progetto Ardea Don Milani/lettura animata € 217,50

Previsione definitiva € 23.313,35

Le somme accertate sono state regolarmente rimosse.



11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	2.500,00	0,00	400,00	400,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.500,00	0,00	400,00	400,00

La previsione riguarda gli eventuali contributi per l'a.s. 2024/25.

La somma accertata e riscossa riguarda il contributo di due aziende per il diario scolastico 2023/24 di € 200,00 ciascuno.

12 - Altre entrate

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

12 - Altre entrate

nessuna previsione iniziale

var. 14 interessi attivi Banca d'Italia € 0,05

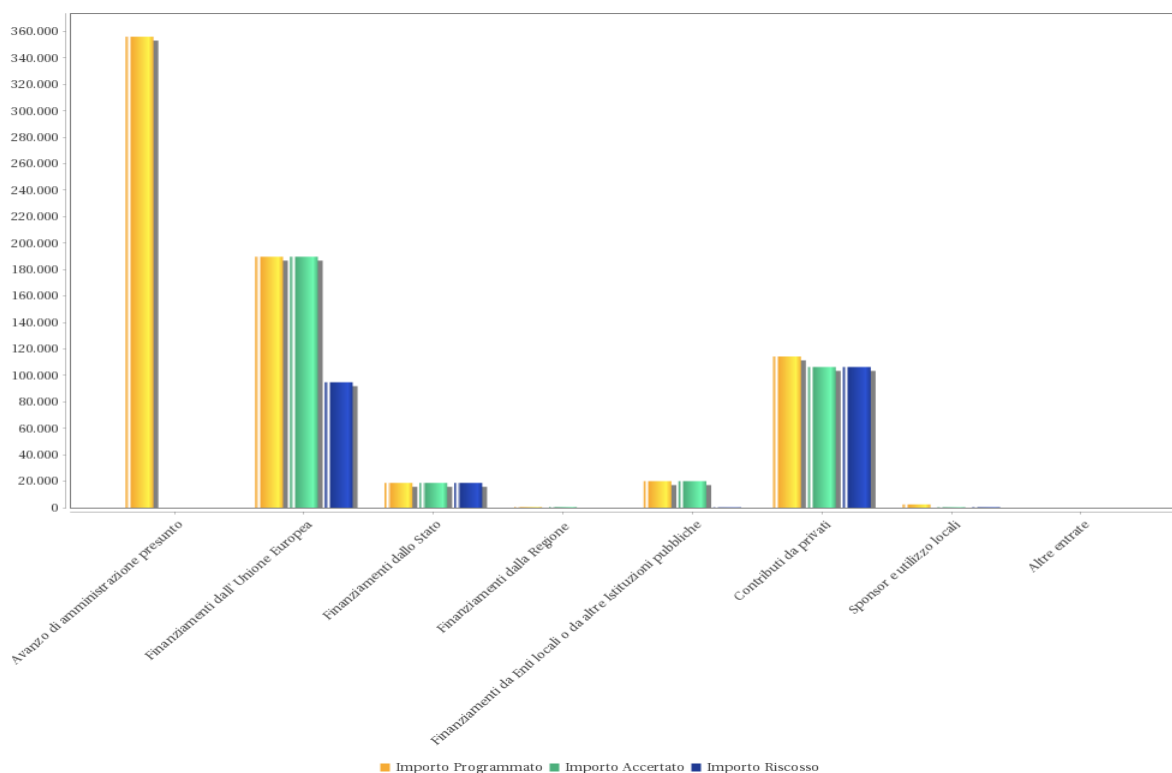
La somma accertata e riscossa riguarda gli interessi erogati dalla banca d'Italia sul conto di tesoreria per l'anno 2023.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	487.835,76
Variazione al 30/06/2024	214.531,06
Accertato al 30/06/2024	336.093,62
Riscosso al 30/06/2024	220.828,20



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

In questa sezione verranno illustrati tutti i movimenti relativi alle somme impegnate e pagate per la realizzazione di attività e progetti realizzati durante l'a.s. 2023/24.

L'anno scolastico appena concluso ha visto un importante arricchimento dell'offerta formativa sia per la realizzazione di attività e progetti sia per i viaggi di istruzione in Italia e scambi/studio all'estero. Le attività hanno richiesto l'impiego di risorse interne alla scuola e il coinvolgimento di esperti esterni e di enti/associazioni di erogazione servizi.

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	355.996,59	204.131,73	204.889,89	119.409,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.342,72	-28,58	11.333,60	11.289,70
	2	Funzionamento amministrativo	11.435,05	0,00	1.078,29	1.073,12
	3	Didattica	217.928,78	189.808,81	112.506,38	27.144,23
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.961,17	14.351,50	79.971,62	79.902,81
	6	Attività di orientamento	4.328,87	0,00	0,00	0,00

A01 – 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria, amministrativo-burocratica e il decoro della scuola.

Previsione iniziale € 36.155,83

variazione n. 7 storno di fondi per aggregato P 4.2 - € 48,23

variazione n. 14 interessi banca d'Italia € 0,05

variazione n. 18 maggiore assegnazione statale per funzionamento € 8,00

variazione n. 24 maggiore accertamento contributo assicurativo e diario € 11,60

Previsione definitiva € 36.127,25

Somme impegnate € 11.016,89

Somme pagate € 10.972,99

somme rimaste da pagare € 43,90 (minute spese)

disponibilità al 30/06/2024 € 25.110,36

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€200,00 adesione sicurete e RTS Vicenza

€86,33 affitto palazzetto dello sport spettacolo natalizio 2023

€1.716,70 piccola manutenzione impianti elettrici plessi

€280,95 riparazione lavapavimenti

€70,00 pagamento contributi gare Anac

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



€707,60 spesa smaltimento beni obsoleti
€3.660,00 pacchetto assistenza informatica
€61,00 spazio conservazione documentale Madisoft
€748,26 acquisto materiali per piccola manutenzione
€900,02 acquisto lavatrici per sc. infanzia Salvetti e De Amicis
€841,37 materiale sanitario per cassette pronto soccorso
€1.635,96 materiale di pulizia
€57,30 spese tenuta conto e commissioni bancarie
€7,50 assicurazione docente

A.1.2 - SICUREZZA

Previsione iniziale € 6.959,89

nessuna variazione

Previsione definitiva € 6.959,89

somme impegnate e pagate € 316,71

disponibilità al 30/06/2024 € 6.643,18

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€35,00 spese per aggiornamento sicurezza ITIS Rossi
€281,71 dispositivo uomo a terra

A.1.5 - RISORSE PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

Previsione iniziale € 5.227,00

nessuna variazione

nessuna somma impegnata e pagata

disponibilità al 30/06/2024 € 5.227,00

Questo aggregato non appare movimentato. I fondi erogati per la realizzazione della Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". restano vincolati ai costi di rinnovo del servizio di gestione del sito da parte della ditta Karon.

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 10.921,05

nessuna variazione

Previsione definitiva € 10.921,05

somme impegnate € 1.078,29

somme pagate € 1.073,12

somme rimaste da pagare € 5,17

disponibilità al 30/06/2024 € 9.842,76

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€480,75 spese postali
€1,29 spese telefonia mobile
€75,27 costo copie vice-presidenza



€15,71 spese amministrative

€219,60 rinnovo servizi mediasoft

€280,50 Iva su fattura servizi Madisoft

Le somme rimaste da pagare riguardano Iva su fattura Tim e minute spese.

A.2.2 - PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE

Previsione iniziale € 514,00

nessuna variazione

nessuna somma impegnata e pagata

disponibilità al 30/06/2024 € 514,00

Questo aggregato accoglie il finanziamento con il quale è stato attuato il piano di migrazione di alcuni servizi utilizzati dalla scuola verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate. La disponibilità residua è vincolata al parziale rinnovo dei servizi gestiti dalla ditta Madisoft- Nuvola.

A.3.1 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 39.089,65

nessuna variazione

Previsione definitiva € 39.089,65

somme impegnate € 11.173,42

somme pagate € 11.106,11

somme rimaste da pagare € 67,31

disponibilità al 30/06/2024 € 27.916,23

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€100,00 adesione rete scuole in concerto

€409,99 riparazione strumenti musicali

€10.063,32 acquisto di materiale di facile consumo per tutti i plessi dell'istituto

€183,00 acquisto licenza smart tales sc. infanzia

€349,80 rinnovo servizi Madisoft- Nuvola

Le somme rimaste da pagare riguardano Iva su fatture e rimborso minute spese.

A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022

Previsione iniziale € 178.839,13

nessuna variazione

Previsione definitiva € 178.839,13

somme impegnate € 90.962,96

somme pagate € 5.668,12

somme rimaste da pagare € 85.294,84

disponibilità al 30/06/2024 € 87.876,17

Le spese sostenute sono state le seguenti:

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



€1.093,12 acquisto materiale pubblicitario Pnrr classroom
€4.575,00 spesa per piccoli adattamenti edilizi Pnrr classroom

Questo aggregato accoglie i finanziamenti relativi al Progetto "Motivare innovando" finanziato con fondi PNRR. Il progetto è in fase di conclusione, molti beni sono stati già consegnati e gli spazi didattici allestiti. La cifra impegnata e non pagata si riferisce alla fattura parziale della ditta Scrive e Riscrive. Sono state già pagate le spese pubblicitarie e le tinteggiature di alcune aule coinvolte negli interventi.

A.3.7 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023"

Nessuna Previsione iniziale

variazione n. 3 € 120.282,53

Previsione definitiva € 120.282,53

somme impegnate e pagate € 10.370,00

disponibilità al 30/06/2024 € 109.912,53

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€10.370,00 acquisto WEBAPP e materiali Accelium per lo sviluppo delle competenze STEM

Il Progetto "Nuove competenze per il domani" ha l'obiettivo di garantire pari opportunità e uguaglianza di genere, in termini didattici e di orientamento, rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), alla computer science e alle competenze multilinguistiche, per tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. L'acquisto effettuato riguarda una piattaforma che consentirà ai docenti di formarsi sulle materie Stem e proporre attività con gli alunni. Per le attività multilinguistiche sono stati avviati corsi per i docenti di livello B1 e B2 e quattro corsi per gli alunni delle classi 5^a scuole primarie e classi 1^a-2^a della secondaria di primo grado.

Sono stati già stipulati contratti con la ditta Fastet School e la Duca Sas per un impegno complessivo di € 18.204,00 non contabilizzato.

A.3.8 - PNRR- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)

Nessuna Previsione iniziale

variazione n.19 € 69.526,28

Previsione definitiva € 69.526,28

somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 30/06/2024 € 69.526,28

Il Progetto "Comunità digitale" è finalizzato a potenziare l'offerta di servizi nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia all'università, attraverso la didattica digitale integrata. Inoltre, mira a fornire formazione specifica al personale scolastico per affrontare la transizione verso l'ambiente digitale.

Le attività saranno avviate in prossimità del nuovo anno scolastico 2024/25.

A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 17.440,79

variazioni n. 11-21-28 € 12.084,50

storno di fondi n. 8 € 400,00

Previsione definitiva € 29.925,29

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



somme impegnate € 25.216,42

somme pagate € 25.147,61

somme rimaste da pagare € 68,81

disponibilità al 30/06/2024 € 4.708,87

Le spese hanno riguardato i trasporti per i viaggi di istruzione affidati alla ditta Autoservizi Casarotto e le relative spese per laboratori/visite guidate. La somma a disposizione servirà per il pagamento di alcune visite guidate per le quali non sono ancora pervenute le fatture.

Le somme rimaste da pagare riguardano Iva su fatture.

A.5.2 - VIAGGI STUDIO E SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 56.520,38

variazioni n. 10 € 1.867,00

Previsione definitiva € 58.387,38

somme impegnate e pagate € 54.755,20

disponibilità al 30/06/2024 € 3.632,18

Le spese si riferiscono ai viaggi/studio in Inghilterra ed allo scambio culturale con la Francia.

Per lo scambio culturale gli alunni inizialmente aderenti sono stati 32, poi gli effettivi partecipanti sono stati 30. La quota pro capite a carico delle famiglie è stata di € 470,00. Per l'organizzazione del viaggio è stata incaricata l'Agenzia Faresin Viaggi di Marano Vicentino mentre i transfer da e per aeroporto sia per i nostri alunni che per i francesi ospitati sono stati realizzati dalla ditta Autoservizi Casarotto.

Visto l'alto numero di adesioni, i viaggi/studio in Inghilterra sono stati due: dal 19 al 25 Febbraio (primo gruppo) e dall'11 al'17 marzo 2024 (secondo gruppo). La quota a carico delle famiglie è stata di € 1.053,00 e le adesioni 68.

L'organizzazione completa dello stage è stata gestita dall'Agenzia Faresin Viaggi mentre i transfer da e per aeroporto, dalla ditta Autoservizi Casarotto.

Entrambi i viaggi si sono svolti regolarmente così come l'accoglienza dei ragazzi francesi presso le nostre famiglie ospitanti.

A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 4.328,87

nessuna variazione

Previsione definitiva € 4.328,87

somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 30/06/2024 € 4.328,87

In questo aggregato non si registrano spese in quanto tutte le attività sono state svolte con risorse interne e della rete per l'orientamento cui la nostra scuola aderisce annualmente.

P - Progetti

Tipologia	Catego	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	--------	-------------	---------------	------------	-----------	--------

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



	ria					
P		Progetti	126.411,34	10.399,33	60.877,51	52.123,92
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.465,62	774,00	3.473,25	3.473,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.842,59	7.937,10	52.878,88	44.552,79
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.103,13	1.688,23	4.525,38	4.097,88

P.1.1 - EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

previsione iniziale € 2.612,13

variazione n. 13 € 900,00

variazione n. 25 - € 126,00

previsione definitiva € 3.386,13

spese impegnate e pagate € 1.901,25

disponibilità al 30/06/2024 € 1.484,88

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€975,00 pagamento esperto per progetto "Conoscere il tempo che cambia"

€926,25 pagamento esperto progetto "Occhio al sole"

Il progetto "Conoscere il tempo che cambia" era rivolto agli alunni di cl. 3A-3B-4A della Don Bosco e a tutte le classi della scuola Pascoli. L'esperto che ha svolto l'attività è stato il metereologo Marco Rabito.

Il progetto "Occhio al sole" è un laboratorio pratico di osservazione del Sole. Con l'ausilio di un apposito telescopio, dotato dei filtri necessari, l'osservazione diretta dall'oculare del Sole diventa un'esperienza unica, emozionante e coinvolgente. Macchie, protuberanze, filamenti, facole ed esplosioni sono solo alcune delle caratteristiche che gli alunni di classe 3^a della secondaria hanno potuto osservare per conoscere la vita e la grande vitalità del Sole.

P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI

previsione iniziale € 8.853,49

nessuna variazione

previsione definitiva € 8.853,49

spese impegnate e pagate € 1.572,00

disponibilità al 30/06/2024 € 7.281,49

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€408,00 iscrizione alunni a giochi matematici e scienze sperimentali

€720,00 pagamento esperta "Piante carnivore"-Si è trattato di un laboratorio di osservazione dal vivo di diverse specie di piante carnivore rivolto a tutti gli alunni di classe 1^a della secondaria.

€444,00 spese per l'accompagnamento degli alunni che si sono qualificati alle gare di scacchi da parte della docente referente del progetto.

P.2.1 - SPORTELLLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE

previsione iniziale € 19.471,17



storno n. 8 STORNO DI FONDI PREMIO COLTIVARE LA VITA PER AUMENTARE LA GIOIA PER USCITE DIDATTICHE CLASSI 2D E 3D RONCALLI - € 400,00

variazione n. 13 € 450,00 entrata prevista corso Yoga cl. 1A Don Bosco

variazione n. 25 - € 270,00 minore entrata per corso yoga

previsione definitiva € 19.251,17

spese impegnate € 12.101,05

spese pagate € 9.972,80

somme rimaste da pagare € 2.128,25

disponibilità al 30/06/2024 € 7.150,12

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€800,00 saldo compenso dott.ssa Chiesa a.s. 2022/23

€8.812,80 saldo compenso dott.ssa Galzignato per progetto "Sportello Ascolto" e affettività a.s. 2023/24

€360,00 compenso netto esperta progetto "Yoga bimbi in natura"

Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle ritenute sul compenso dell'esperta di yoga e il pagamento della fattura alla dott.ssa Chiesa per lo Spazio Ascolto a.s. 2023/24.

P.2.2 - RECUPERO E INTEGRAZIONE ALUNNI

previsione iniziale € 35.818,11

nessuna variazione

previsione definitiva € 35.818,11

somme impegnate € 10.199,70

somme pagate € 10.190,80

somme rimaste da pagare € 8,90

disponibilità al 30/06/2024 € 25.618,41

La spesa sostenuta è stata la seguente:

€10.190,80 pagamento fatture cooperativa Margherita per progetto assistenza all'autonomia alunni con disabilità.

La somma rimasta da pagare di € 8,90 riguarda le minute spese.

P.2.3 - BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA- APPROFONDIMENTO STORIA

previsione iniziale € 7.801,03

variazione n. 5 € 236,69 contributo per acquisto abbonamenti a periodici e riviste Esercizio 2023

variazione n. 25 - € 33,00 minore accertamento contributo famiglie per progetto letture animate

variazione n. 27 € 7,50 contributo per lettura animata

previsione definitiva € 8.012,22

somme impegnate e pagate € 1.791,30



disponibilità al 30/06/2024 € 6.220,92

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€205,30 abbonamenti alla rivista Focus e internazionale kids per alcuni plessi scolastici
€1.586,00 fattura associazione Ullallà per progetto "Animazione lettura" scuole dell'infanzia

P.2.4 - LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'

previsione iniziale € 8.808,90

variazione n. 23 € 1.099,00 contributo famiglie per progetti Teatrino inglese e francese- Inglese scuole dell'infanzia

previsione definitiva € 9.907,90

somme impegnate e pagate € 5.586,00

disponibilità al 30/06/2024 € 4.321,90

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€3.400,00 Progetto "Avvicinamento alla lingua inglese sc. infanzia"
€1.136,00 spesa progetto Teatrino in lingua inglese rivolto ai ragazzi delle classi prime della scuola sendaria Roncalli che hanno partecipato al progetto didattico "Pop Music' n' Culture" realizzato da animatori madrelingua inglese della cooperativa Educo.

€1.050,00 spesa progetto Teatrino in lingua francese rivolto ai ragazzi delle classi seconde che hanno assistito allo spettacolo teatrale in lingua "Asterix chez le Bretons" realizzato dalla compagnia Langues sans frontières.

P.2.5 - EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE

previsione iniziale € 2.686,81

nessuna variazione

previsione definitiva € 2.686,81

somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 30/06/2024 € 2.686,81

In questo progetto non si registrano movimenti in quanto il corso di affettività è stato svolto dall'esperta interna dott.ssa Galzignato.

P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA

previsione iniziale € 6.036,17

nessuna variazione

previsione definitiva € 6.036,17

somme impegnate e pagate € 760,05

disponibilità al 30/06/2024 € 5.276,12

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€154,93 acquisto materiale sportivo Decathlon
€183,00 riparazione portaombrelli sc. secondaria
€422,12 acquisto nuovi portaombrelli per sc. secondaria



Gli acquisti sono effettuati su segnalazione dei componenti del comune dei ragazzi.

P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA

previsione iniziale € 3.204,90

variazione n. 4 € 561,01 contributo "Le giornate dello sport" a.s. 2023/24

variazione n. 13 € 757,00 contributo per magliette e felpe di istituto

variazione n. 15 € 293,32 compartecipazione spese di trasporto per gare sportive altre scuole

previsione definitiva € 4.816,23

somme impegnate e pagate € 2.107,94

disponibilità al 30/06/2024 € 2.708,29

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€1.056,00 spese trasporto per gare sportive
€433,01 acquisto materiale sportivo Decathlon
€250,00 intervento Croce Rossa durante le gare
€368,93 acquisto medaglie per premiazioni ditta Giacomello

P.2.8 - LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI

previsione iniziale € 7.149,66

variazione n. 25 € 456,00 contributo famiglie per progetto Ardea

variazione n. 27 € 210,00 contributo famiglie per progetto Ardea

previsione definitiva € 7.815,66

somme impegnate € 3.804,61

somme pagate € 2.417,14

somme rimaste da pagare € 1.387,47

disponibilità al 30/06/2024 € 4.011,05

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€242,00 compenso all'esperta Canaglia Elisa per laboratorio illustrato - L'Antico Egitto
€84,63 acquisto argilla per laboratori manuali infanzie
€978,00 laboratori artistici primaria Don Milani- Ardea
€1.112,51 compenso alla docente interna per progetto "I colori della natura"

Le somme rimaste da pagare riguardano il pagamento delle ritenute sul compenso alla docente.

P.2.9 - MUSICA-TEATRO

previsione iniziale € 14.665,84

variazione n. 9 € 1.300,00 contributo Comune di Dueville per Pof

variazione n. 16 € 1.618,33 Compartecipazione spese per Rassegna Musicale Roncalli da parte dell'Associazione Genitori di Dueville

variazione n. 22 € 1.651,25 contributi famiglie per pof musica e teatro

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



previsione definitiva € 19.235,42

somme impegnate € 16.528,23

somme pagate € 11.726,76

somme rimaste da pagare € 4.801,47

disponibilità al 30/06/2024 € 2.707,19

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€2.118,33 spese per rassegna musicale Roncalli
€170,80 acquisto mixer sc. secondaria
€200,00 pagamento compagnia La Calandra per spettacolo natalizio
€437,98 acquisto piccoli strumenti musicali e accessori per musicale
€859,50 compenso netto per esperta Rizzato progetto Teatro Pascoli
€5.440,15 compensi netti agli esperti per progetto ukulele scuole primarie
€2.500,00 netto fattura per service spettacolo Marco Polo maggio 2024

Le somme rimaste da pagare riguardano le ritenute obbligatorie sui compensi erogati e Iva su fatture.

P.2.11 - PROGETTO FONDO SOLIDARIETA'

previsione iniziale € 1.200,00

nessuna variazione

previsione definitiva € 1.200,00

somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 30/06/2024 € 1.200,00

Il progetto risulta non movimentato. Dei 200 € previsti come contributo solidale sono stati incassati alla data odierna € 190,50.

P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

previsione iniziale € 7.078,48

variazione n. 17 € 1.260,00 contributo docenti per corso dott.ssa Sperlari

variazione n. 12 € 380,00 contributo docenti per Sperlari € 315-Pittarello € 65

previsione definitiva € 8.718,48

somme impegnate € 3.452,50

somme pagate € 3.025,00

somme rimaste da pagare € 427,50

disponibilità al 30/06/2024 € 5.265,98

Le spese sostenute sono state le seguenti:

€300,00 spese per formazione personale amministrativo
€1.525,00 pagamento fattura corso dott.ssa Sperlari "A caccia di problemi"
€1.200,00 compenso netto prof. Pittarello "Alfabeti personali"

PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERS.SCOLASTICO-

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



ANIMATORI DIG.

previsione iniziale € 1.024,65

variazione n. 7 € 48,23 storno di fondi da A 1.1 a P4.2 per spesa superiore all'assegnazione

previsione definitiva € 1.072,88

somme impegnate e pagate € 1.072,88

disponibilità al 30/06/2024 € 0,00

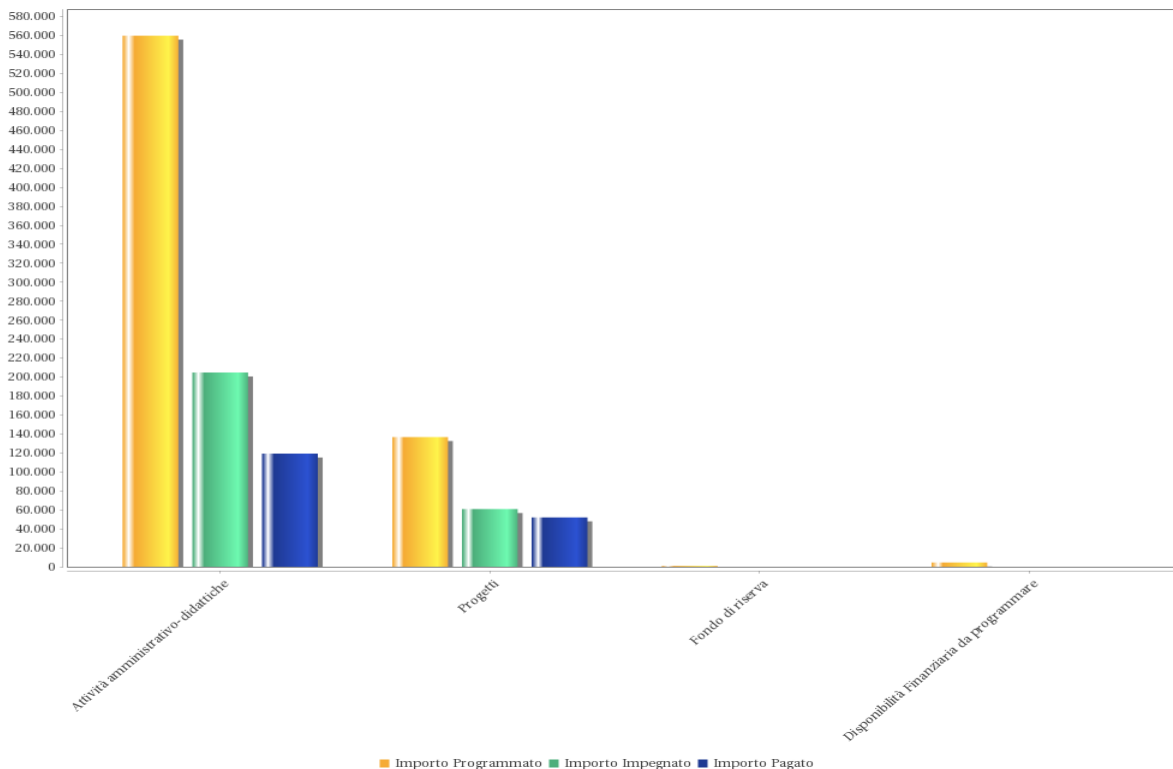
Le spese sostenute sono state le seguenti:

€1.072,88 compenso lordo stato a personale interno per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti ai docenti dell'istituto

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	483.335,76
Variazione al 30/06/2024	214.531,06
Impegnato al 30/06/2024	265.767,40
Pagato al 30/06/2024	171.533,78

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	4.500,00	4.500,00



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella disponibilità da programmare rimane la somma di € 4.500,00 così come prevista in fase di predisposizione del Programma annuale 2024.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel Mod. H bis, si formulano le proposte di variazione, alcune delle quali già approvate dal consiglio di istituto, così come riportate nel modello delle variazioni al Programma annuale 2024 che costituisce parte integrante della presente relazione.

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Cosimo Basile



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	356.189,10			0,00
	2	Vincolato	97.698,75			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	258.490,35			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	189.808,81	189.808,81	94.904,40	94.904,41
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	189.808,81	189.808,81	94.904,40	94.904,41
		Finanziamenti dallo Stato	18.801,35	18.801,35	18.801,35	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.564,66	18.564,66	18.564,66	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	236,69	236,69	236,69	0,00
		Finanziamenti dalla Regione	561,01	561,01		561,01
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati	561,01	561,01		561,01
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.093,32	20.093,32	293,32	19.800,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	18.500,00	18.500,00		18.500,00
	4	Comune vincolati	1.300,00	1.300,00		1.300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	293,32	293,32	293,32	0,00

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE



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			
6		Contributi da privati	114.413,18	106.429,08	106.429,08	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.451,50	80.451,50	80.451,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.830,00	1.038,40	1.038,40	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	7,50	7,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	23.313,35	23.313,35	23.313,35	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.618,33	1.618,33	1.618,33	0,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00



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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali	2.500,00		400,00	400,00	0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.500,00		400,00	400,00	0,00	0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	0,05		0,05	0,05	0,00	0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05		0,05	0,05	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
		Mutui					0,00	0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			702.366,82		336.093,62	220.828,20	115.265,42	



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	560.128,32	204.889,89	119.409,86		85.480,03			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.314,14	11.333,60	11.289,70		43,90			
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.435,05	1.078,29	1.073,12		5,17			
	A.3	Didattica	407.737,59	112.506,38	27.144,23		85.362,15			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.312,67	79.971,62	79.902,81		68,81			
P.	A.6	Attività di orientamento	4.328,87				0,00			
		Progetti	136.810,67	60.877,51	52.123,92		8.753,59			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.239,62	3.473,25	3.473,25		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.779,69	52.878,88	44.552,79		8.326,09			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.791,36	4.525,38	4.097,88		427,50			
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	927,83				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	927,83				0,00			
Totale spese			697.866,82	265.767,40	171.533,78		94.233,62			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	4.500,00							
		Totale a pareggio	702.366,82							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Donata Zaccardo

Data __/__/__