



Ministero dell'istruzione e del Merito

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

"LUIGI EINAUDI"

37135 VERONA (VR) - VIA S.GIACOMO 13 - C.F. 80014180238 C.M. VRTD05000T

RELAZIONE DELLA D.S.G.A SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024 AL 24/06/2024

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art.10, c.2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie di questa Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 71 in data 25/01/2024 era di €. 754.300,82 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 903.106,06.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	123.414,20	
5.2 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Provincia vincolati	13.334,68	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	600,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	8.676,45	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.700,00	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	1.042,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	37,68	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,23	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		9.572,41
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		3.938,95
A.A03.3 - Didattica		900,00
A.A03.21 - PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31810 - CUP: I34D23003500006		83.348,21
A.A03.22 - PNRR - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-34890 - CUP: I34D23005100006		40.065,99
P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale		73,68
P.P02.201 - Progetto CLASSI CONFUCIO		8.500,00
P.P02.404 - Progetto ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123770		1.700,00
P.P03.305 - Certificazioni ECDL		106,00
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		600,00
TOTALE	148.805,24	148.805,24

Firmato digitalmente da MAMBELLI FRANCESCA

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme accertate al 24/06/2024	Somme riscosse al 24/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	441.937,24	0,00	441.937,24	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	195.540,38	0,00	195.540,38	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	246.396,86	0,00	246.396,86	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.414,20	123.414,20	61.707,09	61.707,09	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.414,20	123.414,20	61.707,09	61.707,09	0,00
		7	<i>Next generation EU - PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)</i>	<i>0,00</i>	<i>83.348,21</i>	<i>83.348,21</i>	<i>41.674,10</i>	<i>41.674,10</i>	<i>0,00</i>
		8	<i>Next Generation EU - PNRR - Transizione Digitale (D.M. 66/2023)</i>	<i>0,00</i>	<i>40.065,99</i>	<i>40.065,99</i>	<i>20.032,99</i>	<i>20.032,99</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	37.363,58	0,00	37.363,58	37.363,58	37.363,58	0,00
	01		Dotazione ordinaria	37.363,58	0,00	37.363,58	37.363,58	37.363,58	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	22.611,13	22.611,13	22.611,13	22.611,13	0,00
	02		Provincia vincolati	0,00	13.334,68	13.334,68	13.334,68	13.334,68	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	8.676,45	8.676,45	8.676,45	8.676,45	0,00
06			Contributi da privati	275.000,00	2.742,00	277.742,00	171.116,56	171.116,56	0,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	75.000,00	0,00	75.000,00	27.678,96	27.678,96	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00	1.700,00	201.700,00	142.395,60	142.395,60	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00
		1	<i>Versamenti per Certificazioni esterne</i>	<i>0,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Versamenti per Corsi ECDL</i>	<i>0,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Versamenti per Corsi di recupero</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	37,68	37,68	37,68	37,68	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	37,68	37,68	37,68	37,68	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
TOTALE ENTRATE				754.300,82	148.805,24	903.106,06	292.836,27	292.836,27	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

Allego alla presente riepilogo variazioni redatto appositamente per i membri del CDI del 27/06/2024.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme impegnate al 24/06/2024	Somme pagate al 24/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	633.944,35	137.825,56	771.769,91	197.991,95	196.272,90	1.719,05
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.882,10	9.572,41	97.454,51	18.620,72	18.033,19	587,53
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	77.410,27	9.572,41	86.982,68	15.449,89	14.862,36	587,53
		15	<i>Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</i>	3.170,83	0,00	3.170,83	3.170,83	3.170,83	0,00
		017	<i>Misura 1-4-1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - SITO WEB</i>	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	58.611,40	3.938,95	62.550,35	20.617,23	20.091,24	525,99
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	58.611,40	3.938,95	62.550,35	20.617,23	20.091,24	525,99
	A03		Didattica	214.839,72	124.314,20	339.153,92	5.090,24	4.624,71	465,53
		3	<i>Didattica</i>	67.357,76	900,00	68.257,76	3.851,94	3.386,41	465,53
		14	<i>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</i>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		17	<i>PNRR - Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-CIP: M4C113.2-2022-961-P-16344</i>	13.785,51	0,00	13.785,51	0,00	0,00	0,00
		18	<i>PNRR - Piano Scuola 4.0-Azione2- Next digital LABS- CIP.: M4C113.2-2022-962-P-20204</i>	16.489,15	0,00	16.489,15	0,00	0,00	0,00
		19	<i>PNRR - Azioni prevenzione contrasto dispersione scolastica M4C111.4-2022-981-P-16296</i>	115.207,29	0,00	115.207,29	1.238,30	1.238,30	0,00
		20	<i>PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		21	<i>PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - CIP: M4C113.1-2023-1143-P-31810 - CUP: I34D23003500006</i>	0,00	83.348,21	83.348,21	0,00	0,00	0,00
		22	<i>PNRR - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - CIP: M4C112.1-2023-1222-P-34890 - CUP: I34D23005100006</i>	0,00	40.065,99	40.065,99	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	36.944,66	0,00	36.944,66	0,00	0,00	0,00
		4	<i>PCTO</i>	36.944,66	0,00	36.944,66	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230.486,59	0,00	230.486,59	149.614,00	149.474,00	140,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	230.486,59	0,00	230.486,59	149.614,00	149.474,00	140,00
	A06		Attività di orientamento	5.179,88	0,00	5.179,88	4.049,76	4.049,76	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	5.179,88	0,00	5.179,88	4.049,76	4.049,76	0,00
P			Progetti	117.356,47	10.979,68	128.336,15	21.138,70	21.138,70	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme impegnate al 24/06/2024	Somme pagate al 24/06/2024	Differenza da pagare
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.726,79	73,68	40.800,47	3.328,49	3.328,49	0,00
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	40.726,79	73,68	40.800,47	3.328,49	3.328,49	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.270,08	10.200,00	66.470,08	14.908,91	14.908,91	0,00
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	20.096,30	0,00	20.096,30	2.773,00	2.773,00	0,00
		201	<i>Progetto CLASSI CONFUCIO</i>	13.068,68	8.500,00	21.568,68	1.444,06	1.444,06	0,00
		404	<i>Progetto ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123770</i>	23.105,10	1.700,00	24.805,10	10.691,85	10.691,85	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.015,26	106,00	9.121,26	828,00	828,00	0,00
		301	<i>Certificazioni in FRANCESE</i>	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		302	<i>Certificazioni in INGLESE</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	828,00	828,00	0,00
		303	<i>Certificazioni in SPAGNOLO</i>	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		304	<i>Certificazioni in TEDESCO</i>	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		305	<i>Certificazioni ECDL</i>	6.055,26	106,00	6.161,26	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.344,34	600,00	11.944,34	2.073,30	2.073,30	0,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	11.344,34	600,00	11.944,34	2.073,30	2.073,30	0,00
R			Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				753.300,82	148.805,24	902.106,06	219.130,65	217.411,60	1.719,05

Le uscite impegnate risultano essere pari al **24,29%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **24/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni, pertanto l'importo di iniziale di Euro **1.000,00** rimane di Euro **1.000,00**.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

RESIDUI ATTIVI

Per quanto riguarda i residui attivi la situazione al **24/06/2024** è la seguente

ANNO PROV.	DEBITORE - OGGETTO	IMPORTO iniziale	IMPORTO aggiornato	INCASSATO nell'anno	RIMASTO da incassare
1	5	6	8	9	10
2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - M.I.U.R. - Finanziamento per Progetto PON REACT EU (Avviso 20480/2021)	0,01	0,01	0,00	0,01
2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - M.I.U.R. - Finanziamento per Progetto PA DIGITALE 2026 (Avviso Misura 1-4-1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole giugno 2022)	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - M.I.U.R. - Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classroom - D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16344 - CUP: I34D22004170006	68.927,58	68.927,58	0,00	68.927,58
2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - M.I.U.R. - Piano Scuola 4.0- Azione2- Next digital LABS- D.M. n. 218/2022- Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-962-P-20204- CUP: I34D22004190006	82.322,12	82.322,12	0,00	82.322,12
2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - M.I.U.R. - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-16296 - CUP I34D22004760006	57.603,65	57.603,65	0,00	57.603,65
2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - M.I.U.R. - PNRR_Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali_2022_2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	INDIRE/ISFOL - AGENZIA NAZIONALE LLP - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123770 - ERASMUS +	3.929,00	3.929,00	0,00	3.929,00
TOTALE		221.083,36	221.083,36	0,00	221.083,36

RESIDUI PASSIVI

Per quanto riguarda i residui passivi la situazione al **24/06/2024** è la seguente

ANNO PROV.	CREDITORE - OGGETTO	IMPORTO iniziale	PAGATO nell'anno	RIMASTO da pagare
1	5	6	9	10
2023	F.LLI LEDRI SRL - Servizio pulizia e sanificazione climatizzatori	567,93	0,00	567,93
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - Fattura Nr. 104/PA del 15/12/2023 - SERVIZIO TRANSFER VIAGGIO PRAGA	97,27	97,27	0,00
2023	ABS COMPUTERS SRL - Fattura Nr. 209/2023D del 13/12/2023 - SALDO ORDINE 3760252 - NEXT GENERATION CLASS	27.000,00	27.000,00	0,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - Fattura Nr. 209/2023D del 13/12/2023	5.940,00	5.940,00	0,00
2023	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - Arredi innovativi per l' allestimento di un ambiente di apprendimento,	22.599,21	0,00	22.599,21
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - IVA su acquisto Arredi innovativi per l' allestimento di un ambiente di apprendimento	4.971,82	0,00	4.971,82
2023	HORIZON SPA - Fornitura di strumentazioni per l' allestimento di un ambiente di apprendimento - FATT. 2127/v/2024 DEL 11/03/2024	29.716,00	29.716,00	0,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - IVA su fornitura di strumentazioni per l' allestimento di un ambiente di apprendimento	6.537,52	6.537,52	0,00

ANNO PROV.	CREDITORE - OGGETTO	IMPORTO iniziale	PAGATO nell'anno	RIMASTO da pagare
1	5	6	9	10
2023	JDSYSTEM SRL - Fornitura di strumentazioni per l'allestimento di un ambiente di apprendimento	51.236,30	19.886,30	31.350,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - IVA su Fornitura di strumentazioni per l'allestimento di un ambiente di apprendimento	11.271,99	4.374,99	6.897,00
2023	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - Acquisto arredi tecnici per l'allestimento di un ambiente di apprendimento	24.122,86	0,00	24.122,86
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - IVA su Acquisto arredi tecnici per l'allestimento di un ambiente di apprendimento	5.307,03	0,00	5.307,03
2023	HORIZON SRL - 2° acquisto arredi tecnici per l'allestimento di un ambiente di apprendimento	2.868,00	0,00	2.868,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - IVA su 2° acquisto arredi tecnici per l'allestimento di un ambiente di apprendimento	630,96	0,00	630,96
2023	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATAVERONA - Fattura Nr. C/2023/1852 del 22/12/2023 - Evento formativo "Diamoci una scossa "22 partecipanti	792,00	792,00	0,00
2023	Perlini Sas di Rodio Raffaele & C. - Fattura Differita Nr. 45/PA del 22/12/2023 - calzature antinfortunistica	55,74	55,74	0,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - Fattura Differita Nr. 45/PA del 22/12/2023 - calzature antinfortunistica	12,26	12,26	0,00
2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura Nr. 1010874435 del 22/12/2023 -matr. RVF2Z35515 - periodo dal 08/09/23 al 07/12/23	224,42	224,42	0,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - IVA su Fattura Nr. 1010874435 del 22/12/2023 - matr. RVF2Z35515 - periodo 08/09/23-07/12/23	49,37	49,37	0,00
2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura Nr. 1010874436 del 22/12/2023 - matr. RVF2Z35133 - PERIODO 08/09/23-07/12/23	224,42	224,42	0,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - IVA SU Fattura Nr. 1010874436 del 22/12/2023 matr. RVF2Z35133 - PERIODO 08/09/23-07/12/23	49,37	49,37	0,00
2023	EXIMAG S.R.L. - Fattura Nr. 000045/23P del 19/12/2023 - CONTRATTO 177 DEL 24/12/2020 - Assistenza-Manutenzione Impianto Antintrusione 01/01/23-31/12/23	640,00	640,00	0,00
2023	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA) - Fattura Nr. 000045/23P del 19/12/2023 - CONTRATTO 177 DEL 24/12/2020 - Assistenza-Manutenzione Impianto Antintrusione 01/01/23-31/12/23	140,80	140,80	0,00
TOTALE		195.055,27	95.740,46	99.314,81

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2024** è pari ad Euro **394.593,36**.

- Ultimo mandato n. 333 del 20/06/2024
- Ultima reversale n. 311 del 20/06/2024

VARIAZIONI CHE VERRANNO PROPOSTE al CDI DEL 27/06/2024

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
17 24/06/2024	Assestamento Scheda A03.3 (da 2.2.2 a 2.1.3) - Acquisto Libretti Personali.		
	A.A03.3	Didattica	
	USCITE		
	2.1.3	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Stampati	1.400,00
	2.2.2	Acquisto di beni di consumo § Giornali, riviste e pubblicazioni § Pubblicazioni	-1.400,00
TOTALE VARIAZIONI USCITE			0,00
18 24/06/2024	Assestamento Scheda A05.5 (da 3.12.1 a 9.1.4) - Annullamento USCITE Maltempo e Rimborsi Welfare Gite		
	A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	USCITE		
	3.12.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-2.000,00
	9.1.4	Rimborsi e poste correttive § Restituzione versamenti non dovuti § Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.000,00
TOTALE VARIAZIONI USCITE			0,00
19 24/06/2024	Assestamento Scheda A06.6 (da 3.4.1 a 3.2.9) - Attività di Orientamento per Studenti - AS 2023-2024 - COSP		
	A.A06.6	Attività di orientamento	
	USCITE		
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	800,00
	3.4.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Promozione § Pubblicità	-800,00
TOTALE VARIAZIONI USCITE			0,00

FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo, che resta dunque disponibile per un importo pari ad € 2.000,00

MINUTE SPESE

Per quanto riguarda il Fondo Economico per le Minute Spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, si evidenzia che lo stesso è stato aperto in data 02/02/2024 con mandato n.88 per un importo pari ad € 1.000,00.

Alla data odierna, al netto di tutte le spese rimborsate e registrate nell'apposito registro, il fondo presenta un saldo di € 556,97.

CONCLUSIONI

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 24/06/2024.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si allega alla presente il **Modello H bis** che rappresenta il rendiconto finanziario della gestione alla data di predisposizione della relazione.

Il Programma Annuale potrà essere integrato con ulteriori attività e progetti per il miglioramento ed il buon funzionamento delle numerose iniziative intraprese con l'anno scolastico 2023/24 e il nuovo anno scolastico 2024/25.

Lo stato di attuazione dei progetti è perfettamente in linea con quanto previsto in fase di stesura del Programma annuale 2024, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di uscite didattiche / viaggi di istruzione / scambi culturali / Ministay / Progetto Erasmus, la realizzazione di attività extracurricolari rivolte agli studenti quali le Certificazioni in lingua, il Progetto ECDL ed il completamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro ASL);

Mi preme infine evidenziare i finanziamenti relativi a due nuovi PNRR assunti in Bilancio con appositi decreti nel mese di Marzo 2024:

- **Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31810 - CUP: I34D23003500006.**
- **€ 83.348,21**
- **Investimento M4C1I2.1 – Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico – D.M. n. 66/2023 – CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-34890 - CUP: I34D23005100006**
- **€ 40.065,99**

che hanno comportato un aumento previsionale del Programma Annuale 2024 di **€ 123,414,20**.

Alla data attuale, ci sono regolarmente pervenute risorse pari al 50% delle cifre stanziare.

Rimango disponibile per eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Verona, 24/06/2024

La DSGA

Francesca Mambelli

Allegati che verranno presentati al CDI nella seduta del 27/06/2024:

- *Elenco Variazioni già approvate o presentate al CDI per conoscenza, comprese quelle che verranno portate al CDI del 27/06/2024.*
- *Modello H Bis alla data del 24/06/2024.*