

RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

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 29 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 24/01/2024.

Alla data del 29/06/2024 risultano le seguenti variazioni di bilancio:

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

CON DELIBERA DAL CDI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
4	06/03/2024	2	3	1	Next generation EU - PNRR	106.761,04
5	06/03/2024	2	3	1	Next generation EU - PNRR	69.133,47
Totale						175.894,51

ENTRATE FINALIZZATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	09/02/2024	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
2	09/02/2024	12	1		Interessi	0,01
7	05/04/2024	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.560,00
10	04/06/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.208,00
11	07/06/2024	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.054,09
Totale						7.822,10

02 - finanziamenti dall'Unione Europea

Nel corso del corrente esercizio finanziario sono stati autorizzati 2 progetti sostenuti dai fondi Pnrr, il primo legato al D.M. 65 per il quale è stata autorizzata una somma pari a euro 106.761,04 e uno legato al D.M. 66 con un importo di euro 69.133,47 alla data odierna sono state riscosse somme pari al 50 % dei progetti autorizzati.

03- finanziamento stato

A fronte di una previsione di euro 25.630,00 è stata accertata e riscossa la quota di euro 17.530,00 relativa alla risorsa finanziaria legata al funzionamento amministrativo per gli 8/12 del corrente esercizio finanziario

04- finanziamenti dalla regione

05- finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

06- contributi da privati

Nel corso dell'esercizio finanziario si è resa necessaria una variazione in aumento rispetto al previsionale inizialmente previsto per i viaggi di Istruzione e le visite guidate dell'anno scolastico 2023/2024. Risultano inoltre incassati euro 1560,00 quale contributo per la partecipazione al progetto Prisma dell'anno 2020. Sono stati altresì riscossi euro 1208,00 quali fondi vincolati per l'esame Trinity a.s. 2024

07- proventi da gestione economiche

Non di pertinenza degli istituti comprensivi.

08- rimborsi e restituzioni di somme

Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

09- alienazioni di beni materiali

Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

10- alienazioni di beni immateriali

Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

11- sponsor e utilizzo locali

Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

12- altre entrate

Alla data odierna risultano accertati e riscossi € 0,01 quali interessi bancari

13- mutui

Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

SPESE

ATTIVITA'

A01

A01.1 - funzionamento generale e decoro della scuola (budget €. 17.000,00)

Per questa attività l'impegno di spesa risulta essere di €. 8.634,29. Le risorse hanno consentito l'acquisto di materiale di pulizia, di cancelleria e spese varie per acquisto materiale utile alla manutenzione degli edifici scolastici.

A02

A02 - funzionamento amministrativo (budget €. 50.030,67)

Per questa attività l'impegno di spesa risulta essere di €. 9.909,66 per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento amministrativo della scuola (software ad uso della segreteria, pagamento canoni per fotocopiatori, per servizio di vigilanza, acquisto di materiale di facile consumo e/o informatico, altre utenze e canoni,).

A03

A03.3 – didattica (budget €. 7.000,00)

Le somme impegnate risultano essere pari a euro 129,32. E' in corso la procedura di acquisto di materiale didattico per l'avvio dell'a.s. 2024/2025.

A03.11 – PNRR scuola 4.0 azione 1 next generation classroom (budget 149.429,70)

Alla data della verifica risultano impegnate e pagate somme pari a euro 66.396,99. Il progetto è in corso ed è in fase di completamento per quanto riguarda la consegna di arredi e dotazioni e l'allestimento degli spazi

A03.12 – PNRR D.M. 65 – STEM E MULTILINGUISMO (budget 106.761,04)

Nessun pagamento alla data odierna

A03.13 – PNRR D.M. 66 – Percorsi formative per costruire una scuola digitale (budget 69.133,47)

Nessun pagamento alla data odierna

A04 – alternanza scuola lavoro (budget €. 0,00)

il presente aggregato di spesa non è movimentato in quanto non di pertinenza agli Istituti Comprensivi.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (budget €. 14.654,09)

Alla data odierna risultano impegnate e pagate somme pari a euro 10.136,99 per le visite guidate e i viaggi d'istruzione che si sono svolti nel corrente anno 2024.

A06 – attività di orientamento (budget €. 1989,16)

Alla data odierna l'impegno di spesa risulta essere di €. 750,00; la residua disponibilità verrà utilizzata per progetti legati all'orientamento e per acquisto di materiale didattico.

PROGETTI

P1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P1-1 "Potenziamento competenze Stem (budget €. 3.966,28)

I progetti svolti durante l'anno scolastico sono stati rendicontati. E' in corso la verifica sulle schede a consuntivo per procedere alla liquidazione.

P1-2 "Digitalizzazione" (budget €. 14.924,33)

A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €.4.257,59. L'impegno di spesa si riferisce al pagamento delle spese per la realizzazione del progetto digitalizzazione tra cui spese per acquisto di materiale multimediale, per il pagamento di fatture relative a canoni per i laboratori di informatica ad uso della didattica. Ad oggi sono in fase di acquisizione e controllo le schede a consuntivo per determinare la quantificazione delle spese relative al personale impegnato nelle attività progettuali.

P1-5 Verso una didattica innovativa (budget €. 1.673,36)

Alla data odierna non risultano spese o pagamenti.

P2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P2-1 "Progetti PDS area umanistica" (budget €.26.157,93)

A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 17.078,65. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di materiale di consumo, materiali e accessori per le attività progettuali, per il pagamento degli esperti esterni. Ad oggi sono in fase di acquisizione e controllo le schede a consuntivo per determinare la quantificazione delle spese relative al personale impegnato nelle attività progettuali.

P2-3 "Progetto Fami-alfabetizzazione" (budget €.500,00)

Aggregato non movimentato

P2-4 "Attività e laboratori didattici" (budget €.5.560,00)

A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 123,00.

P2-9 Progetto Patti di comunità (budget €. 3.736,47)

Aggregato non movimentato

P2-11 Progetto Orti in Lombardia (budget €. 200,00)

Alla data odierna l'aggregato non risulta ancora movimentato. Il progetto è stato rifinanziato anche per l'anno 2024. E' in corso la fase di programmazione delle attività che verranno realizzate a partire dal mese di agosto. L'aggregato dovrà essere implementato al fine di consentire gli acquisti per la realizzazione delle attività

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P3-1 "certificazioni e corsi professionali (budget €. 2.098,19)

Alla data odierna risultano impegnate e spese somme pari a euro 1.087,20 per la liquidazione di fattura legata allo svolgimento degli esami Trinity per l'anno 2024

P4

P4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P4-1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (budget €. 4.172,13)

A tutt'oggi sono state impegnate somme pari a €. 5,40.

P4-5 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 (budget 1.870,25)

Aggregato relativo a Fondi Pnr integrati da risorse dell'Istituto. In fase di liquidazione il compenso per i progetti attivati nell'a.s. 2024 con il coinvolgimento dell'animatore digitale.

P5

P5 "progetti per gare e concorsi"

P5-1 "progetti per gare e concorsi" (budget €. 2.036,40)

Aggregato non movimentato.

R – fondo di riserva

Nessun prelievo dal fondo di riserva alla data odierna.

Z- disponibilita' da programmare

La disponibilita' da programmare e' pari a €. 18.753,08.

Suzzara, 29/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivano Vacalebre



