



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 24 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 16 del 09/02/2024.

Dati generali dell' Istituto:

N. Indirizzi presenti: **4**

N. Classi articolate: **1**

N. Classi Prime Corso Diurno: **12** - N. Alunni: **304**

N. Classi Seconde Corso Diurno: **12** - N. Alunni: **256**

N. Classi Terze Corso Diurno: **10** - N. Alunni: **245**

N. Classi Quarte Corso Diurno: **8** - N. Alunni: **181**

N. Classi Quinte Corso Diurno: **10** - N. Alunni: **161**

Totale Classi Corso Diurno: 52 - Totale Alunni Corso Diurno: 1.147

N. Classi Prime Corso Serale: **1** - N. Alunni: **17**

N. Classi Seconde Corso Serale: **1** - N. Alunni: **21**

N. Classi Terze Corso Serale: **2** - N. Alunni: **47**

N. Classi Quarte Corso Serale: **2** - N. Alunni: **45**

N. Classi Quinte Corso Serale: **2** - N. Alunni: **65**

Totale Classi Corso Serale: 8 - Totale Alunni Corso Serale: 195



2. Analisi delle Entrate

2.1. Situazione amministrativa

Fondo di cassa al 1° gennaio 2024 € 449.315,23

- Riscossioni € 384.122,39
- Pagamenti € 521.425,93

Saldo di cassa alla data del 24/06/2024 € 411.984,69

2.2. Commento introduttivo

Per ogni aggregato, voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 24/06/2024, la somma degli accertamenti e le somme incassate.

Per il dettaglio di tutte le variazioni di bilancio si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico.

2.3. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	525.517,00	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	389.380,61	0,00	0,00	0,00
		6	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022	28.739,32	0,00	0,00	0,00
		7	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS D.M. 218/2022	16.496,84	0,00	0,00	0,00
		4	A.3.10 - PON FESR - 13.1.4 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO	5.338,37	0,00	0,00	0,00
		5	A.3.11 - ABBA DISPERSIONE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	180.397,35	0,00	0,00	0,00
		1	A.1.9 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	6.516,12	0,00	0,00	0,00
		15	P.3.1 - Nuova ECDL/EUCIP	955,71	0,00	0,00	0,00
		8	A.3.14 - CORSO IFTS ID_3901793 - 5.1 SERVIZI COMMERCIALI: TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE A.S. 2022-23	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		14	P.2.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3.051,54	0,00	0,00	0,00
		19	P.4.7 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI AA. SS. 2022-23 202-24	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		9	A.4.1 - Alternanza Scuola-Lavoro	12.780,96	0,00	0,00	0,00
		17	P.4.3 - Piano nazionale formazione docenti	1.648,93	0,00	0,00	0,00
		20	P.4.8 - Erasmus + (INDIRE)	2.787,15	0,00	0,00	0,00
		12	A.6.1 - Orientamento in uscita-entrata	973,06	0,00	0,00	0,00



		10	A.5.1 - Viaggi istruzione - Stages linguistici - Scambi culturali-Contributi da famiglie	19.534,62	0,00	0,00	0,00
		3	A.2.2 - Spese revisori dei conti	3.354,84	0,00	0,00	0,00
		11	A.5.2 - Viaggi istruzione - Stages linguistici - Scambi culturali-Contributi Stato	18.324,10	0,00	0,00	0,00
		2	A.1.11 - PA DIGITALE - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		13	P.2.8 - A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	10.270,91	0,00	0,00	0,00
		16	P.3.2 - Lingue e certificazioni esterne L2	1.607,25	0,00	0,00	0,00
		18	P.4.4 - E Twinning - (INDIRE)	12.302,54	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	136.136,39	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione calcolato in sede di redazione del Programma Annuale 2024 è pari a € 525.517,00

RESIDUI ATTIVI

Come si evince dal modello L allegato alla presente relazione, la situazione dei residui attivi è la seguente:

I Residui attivi compresi gli accertamenti dell'anno in corso, ancora da incassare alla data del 24/06/2024 ammontano ad € 375.432,74

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	186.421,32	186.421,32	93.510,66
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.421,32	186.421,32	93.510,66
		3	Abba Labs Next Generation EU - PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Abba Dispersione - Next Generation EU - PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Abba Classrooms Next Generation EU - PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Next generation EU - PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	0,00	129.279,16	129.279,16	64.639,58
		5	Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	0,00	57.142,16	57.142,16	28.871,08

Alla data di redazione della presente relazione, rispetto alla programmazione iniziale, sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:



- M4C1I2.1-2023-1222 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) € 129.279,16, incassate il 50% del totale previsto
- M4C1I2.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) €. 57.142,16 incassate il 50% del totale previsto

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	55.468,23	0,00	55.468,23	55.468,23
	1		Dotazione ordinaria	55.468,23	0,00	55.468,23	55.468,23

Non sono intervenute variazioni

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4			Finanziamenti dalla Regione	110.180,00	0,00	110.180,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	110.180,00	0,00	110.180,00	0,00
		1	CORSO IFTS ID_3901793 - 5.1 SERVIZI COMMERCIALI: Tecniche per l'amministrazione	110.180,00	0,00	110.180,00	0,00

Rispetto alla previsione iniziale non sono intervenute ulteriori variazioni

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.500,00	87,16	7.587,16	7.587,16
	2		Provincia vincolati	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	87,16	87,16	87,16

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- Saldo finanziamento progetto "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A.S. 2022/2023 € 87,16

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	65.000,00	135.029,70	202.329,70	171.797,70
	1		Contributi volontari da famiglie	65.000,00	258,00	65.558,00	35.026,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	125.742,20	125.742,20	125.742,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	22,50	22,50	22,50
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00
		1	Contributi per ICDL	0,00	615,00	50,00	50,00
		2	Contributi vincolati per certificazioni linguistiche ed esami DELF	0,00	3.584,00	2.117,50	2.117,50
		3	Contributo per operatore laico defibrillatore	0,00	720,00	55,00	55,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero **€ 125.742,20**
- Contributi per polizza assicurativa alunni A.S. 2023/2024 **€ 1.488,00**
- Contributi per polizza assicurativa alunni A.S. 2024/2025 **€ 2.576,00**
- Contributi per uditori corso serale A.S. 2023/2024 **€ 24,00**
- Contributi per copertura assicurativa personale **€ 25,50**
- Certificazioni linguistiche **€ 1.676,00**
- Icrizioni ad esame DELF **€ 1.909,00**
- Certificazioni digitali ICDL alunni e personale interno **€ 390,00**
- Certificazioni digitali ICDL per utenti esterni **€ 225,00**
- Contributo per corso Operatore Laico Defibrillatore **€ 720,00**

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8			Rimborsi e restituzione somme	0,00	410,00	410,00	410,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	410,00	410,00	410,00

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- Rimborso tassa di soggiorno - Residence Candia - Viaggio d'Istruzione a Roma **€ 410,00**

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11			Sponsor e utilizzo locali	22.750,00	0,00	22.750,00	8.750,00
	4		Proventi da concessioni su beni	22.750,00	0,00	22.750,00	8.750,00

Non sono intervenute variazioni, alla data odierna è stato incassato: la quota relativa ai distributori automatici per l'anno finanziario **2024** (saldo seconda rata a.s. 2023/2024) per **€ 8.750,00**

Non è ancora stato incassato l'importo relativo all' a.s. **2023/2024** da parte del gestore **€ 10.500,00**



12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,08	212,64	212,72	212,72
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,00	0,08	0,08
	3		Altre entrate n.a.c.	0,00	212,64	212,64	212,64

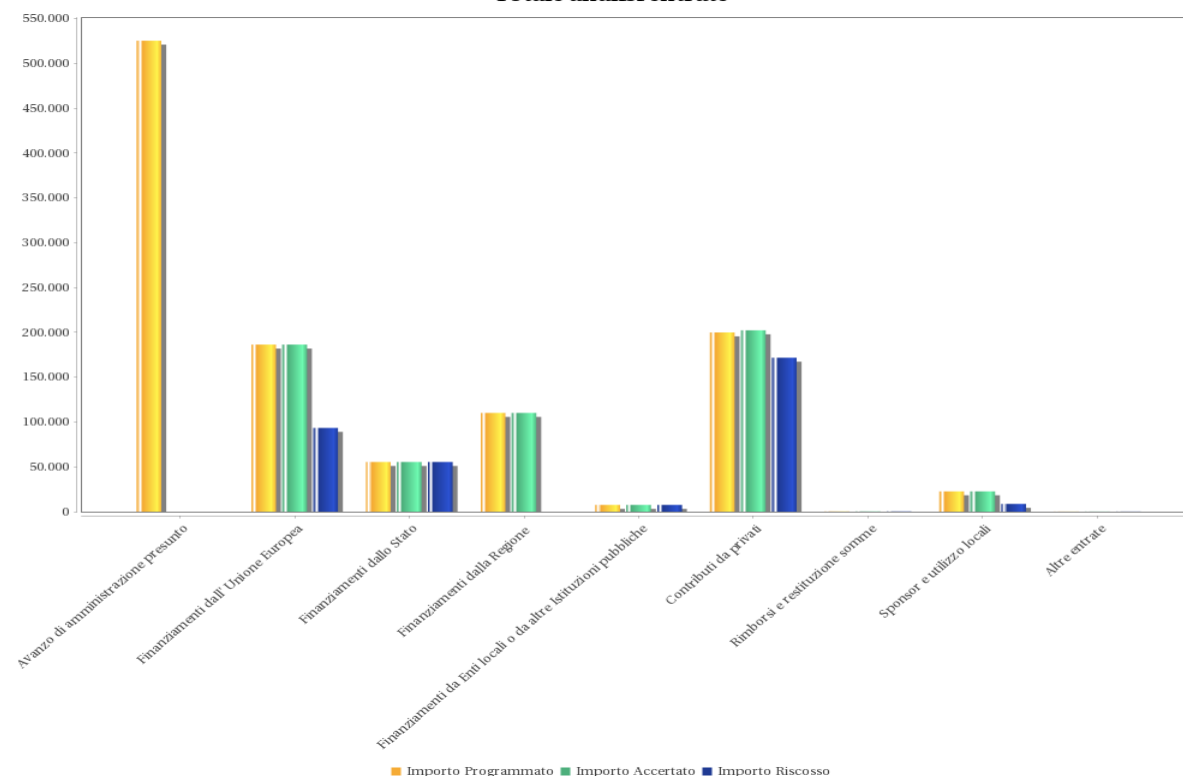
Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- Sono intervenute variazioni per errore nei versamenti/contributi non dovuti per **€ 212,64**
- Interessi Banca d'Italia **€ 0.08**

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	786.415,31
Variazione al 30/06/2024	322.160,82
Accertato al 30/06/2024	585.359,13
Riscosso al 30/06/2024	337.736,47

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della scuola.

Per ogni attività e progetto si riporta la previsione iniziale, le variazioni al **24/06/2024**, la somma degli impegni e le somme pagate.

Alla stessa data sono state liquidate tutte le fatture pervenute e sono in corso le liquidazioni dei compensi per impegni assunti con il personale relativi all'AS 2023/2024.

RESIDUI PASSIVI

Come si evince dal modello L allegato alla presente relazione, la situazione dei residui passivi è la seguente:

Residui passivi compresi gli accertamenti dell'anno in corso alla data del 24/06/2024, ammontano ad **€ 208.191,94** (per impegni in corso di realizzazione/ attesa di fatture per la relativa liquidazione)

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	693.788,65	317.874,66	271.687,08	270.515,13
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	122.107,41	0,00	53.855,85	52.897,30
		1	MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	52.500,00	0,00	46.686,85	46.643,30
		2	SICUREZZA DELLA SCUOLA E TUTELA DELLA PRIVACY	23.725,99	0,00	3.692,00	2.777,00
		3	SCUOLA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE	32.064,30	0,00	3.477,00	3.477,00
		9	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	6.516,12	0,00	0,00	0,00
		11	PA DIGITALE - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	36.188,25	4.323,14	4.827,47	4.614,07
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29.500,08	4.323,14	4.827,47	4.614,07
		2	SPESE REVISORI DEI CONTI	6.688,17	0,00	0,00	0,00
		3	PA DIGITALE - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	463.221,34	187.399,32	68.407,97	68.407,97
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.000,00	978,00	5.922,98	5.922,98
		2	CORSI DI RECUPERO-HELP	15.000,00	0,00	281,67	281,67
		3	SPORTIVAMENTE	5.000,00	0,00	105,60	105,60
		4	SPESE D'INVESTIMENTO	20.069,46	0,00	6.099,70	6.099,70
		10	PON FESR - 13.1.4 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO	5.338,37	0,00	273,87	273,87



		11	ABBA DISPERSIONE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	180.397,35	0,00	51.278,55	51.278,55
		12	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022	28.739,32	0,00	4.445,60	4.445,60
		13	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS D.M. 218/2022	16.496,84	0,00	0,00	0,00
		14	CORSO IFTS ID_3901793 - 5.1 SERVIZI COMMERCIALI: TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE A.S. 2022-23	165.180,00	0,00	0,00	0,00
		15	INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	0,00	129.279,16	0,00	0,00
		16	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	0,00	57.142,16	0,00	0,00
	4		Alternanza Scuola-Lavoro	28.939,87	0,00	0,00	0,00
		1	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	28.939,87	0,00	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.358,72	126.152,20	144.595,79	144.595,79
		1	VIAGGI ISTRUZIONE - STAGES LINGUISTICI - SCAMBI CULTURALI	41.358,72	126.152,20	144.595,79	144.595,79
	6		Attività di orientamento	1.973,06	0,00	0,00	0,00
		1	ORIENTAMENTO IN USCITA-ENTRATA	1.973,06	0,00	0,00	0,00

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A carico della tipologia/categoria di spesa, fanno capo i costi sostenute per le seguenti tipologie di spese:

- Contratti di manutenzione e interventi di riparazione edificio € **15.005,67** (di cui costi per riparazioni idrauliche € **5.295,90**, costi per interventi del fabro € **2.806,00**)
- Acquisto materiale igienico sanitario € **8.544,56**
- Arredi Biblioteca € **10.970,00**
- Costo per interventi di manutenzione elettrica € **15.225,86** (di cui € **8.178,51** si riferiscono al saldo delle opere elettriche, anno 2023 per collocazione degli uffici presso HUB)
- Tinteggiatura locali scolastici € **7.284,50**
- Pulizia aule del seminterrato in seguito all'intervento di adeguamento antisismico € **3.721,00**
- Medico competente, Privacy e RSP, APP SOS SCUOLE, Formazione sulla sicurezza € **3.692,00**
- Contratti di assistenza tecnica e amministratore di rete € **3.477,00**

A2 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A carico della tipologia/categoria di spesa, fanno capo i costi sostenuti per le seguenti tipologie di spese, per un totale di € **6.997,18**:

- Cancelleria
- Costi di noleggio fotocopiatrice e consumabili
- Gestionali di segreteria
- Hardware, stampanti, toner
- Spese per spedizioni postali
- Manutenzione e gestione sito scolastico
- Spese telefoniche

A.3.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE



A carico della tipologia/categoria di spesa, finanziata per € **27.000,00**, fanno capo i costi sostenuti per le seguenti tipologie di spese per un totale di € **5.922,98**:

- Costi di noleggio fotocopiatrice e consumabili
- Software didattici
- Hardware
- Spese per i laboratori

A.3.4 - SPESE D'INVESTIMENTO

A carico della tipologia/categoria di spesa, finanziata per € **20.069,46**, fanno capo i seguenti costi:

- Pavimentazione della biblioteca per € **6.099,70**

A.3.11 - ABBA DISPERSIONE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022

- A carico della tipologia/categoria di spesa, finanziata per € **181.191,15**, fanno capo i costi sostenuti per la liquidazione compensi al personale docente per € **51.278,5**

Di seguito i dettagli delle relative voci di costo:

- Percorsi di mentoring e orientamento € **54.600,00**
- Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento € **79.632,00**
- Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie € **2.654,40**
- Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari € **37.968,00**
- Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica € **6.336,75**

A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022

- A carico della tipologia/categoria di spesa, finanziata per € **223.548,92** finanziata per sono state pagate fatture per € **55.330,58**

Di seguito i dettagli delle relative voci di costo:

- Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) € **134.129,36**
- Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi € **44.709,78**
- Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento € **22.354,89**
- Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi dicollauda e le spese per gli obblighi di pubblicità) € **22.354,89**

A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS D.M. 218/2022

A carico della tipologia/categoria di spesa, finanziata per € **164.644,24** sono state pagate fatture per € **57.669,19**

Di seguito i dettagli delle relative voci di costo:

- Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) € **98.786,54**
- Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi € **32.928,85**
- Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento € **16.464,42**



■ Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi dicollaud e le spese per gli obblighi di pubblicità) €
16.464,42

A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO)

- A carico del progetto è in corso la rendicontazione per la liquidazione dei compensi al personale incaricato

A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE - STAGES LINGUISTICI - SCAMBI CULTURALI

A carico della tipologia/categoria di spesa fanno capo i costi sostenuti per i viaggi, e i contributi welfare viaggi:

- Costi relativi alle spese di viaggio per € **143.013,79**
- Contributo Welfare Viaggi d'Istruzione per € **1.582,00**

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	74.640,27	4.286,16	18.194,49	12.746,77
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.066,24	0,00	500,00	500,00
		1	CLIL/EDUCHANGE	2.000,00	0,00	300,00	300,00
		2	SITE-LINGUE	14.366,24	0,00	200,00	200,00
		7	GIORNATE DELL'ECONOMIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.322,45	87,16	13.632,85	10.193,75
		1	SPORTELLI CIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	ITALIANO L2 E INTERCULTURA	3.000,00	0,00	1.060,50	1.060,50
		3	BIBLIOTECA ED ESPRESSIVITÀ	2.500,00	0,00	475,60	475,60
		4	CITTADINANZA E LEGALITÀ	2.500,00	0,00	90,00	90,00
		5	SALUTE E SICUREZZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8	A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	10.270,91	87,16	12.006,75	8.567,65
		11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3.051,54	0,00	0,00	0,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.562,96	4.199,00	1.676,00	1.676,00
		1	NUOVA ECDL/EUCIP	955,71	615,00	0,00	0,00
		2	LINGUE E CERTIFICAZIONI ESTERNE L2	1.607,25	3.584,00	1.676,00	1.676,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.738,62	0,00	2.341,12	332,50
		1	FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	3.000,00	0,00	132,50	132,50
		2	FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA	2.000,00	0,00	236,00	200,00
		3	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	1.648,93	0,00	0,00	0,00
		4	E TWINNING - (INDIRE)	12.302,54	0,00	0,00	0,00
		7	PNRR - ANIMATORI DIGITALI AA. SS. 2022-23 202-24	2.000,00	0,00	1.972,62	0,00
		8	ERASMUS + (INDIRE)	2.787,15			



					0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	3.950,00	0,00	44,52	44,52
		1	WEDEBATE	2.000,00	0,00	44,52	44,52
		2	GARE - OLIMPIADI AMBITO ECONOMICO-GIURIDICO	650,00	0,00	0,00	0,00
		3	GARE - OLIMPIADI AMBITO SCIENTIFICO	650,00	0,00	0,00	0,00
		4	GARE - OLIMPIADI AMBITO LINGUISTICO	650,00	0,00	0,00	0,00

Autti i progetti sono in fase di rendicontazione e liquidazione, alla data del 24/06/2024, la seguente situazione:

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Fanno parte del piano di destinazione e sono in fase di rendicontazione i seguenti progetti:

- P.1.1 - CLIL/EDUCHANGE, sono stati sostenuti costi per la quota di rete
- P.1.2 - Site-Lingue, sono state liquidate le borse di studio relative all'a.s. 2023/2023, sono stati sostenuti costi per la quota di rete
- P.1.7 - Giornate dell'economia liquidati i costi per la realizzazione del progetto, nessun costo

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Fanno parte del piano di destinazione e sono in fase di rendicontazione i seguenti progetti:

- P.2.1 - SPORTELLO CIC, nessun costo
- P.2.2 - ITALIANO L2 E INTERCULTURA, costi sostenuti per il corso di cinese
- P.2.3 - Costi del progetto Biblioteca ed espressività, costi sostenuti per acquisto libri
- P.2.5 - SALUTE E SICUREZZA, nessun costo
- P.2.4 - CITTADINANZA E LEGALITÀ, costi sostenuti per la partecipazione all'evento del 28 Maggio
- P.2.8 - Costi del progetto "A scuola contro la Violenza sulle donne", costi sostenuti per la realizzazione del progetto. Il progetto è oggetto di rendicontazione all' USR Lombardia, attraverso la scuola polo, Liceo Modigliani di Monza

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Fanno parte del piano di destinazione e sono in fase di rendicontazione i seguenti progetti:

- P.3.1 - NUOVA ECDL/EUCIP, costi sostenuti per le certificazioni digitali
- P.3.2 - Costi di Lingue e certificazioni esterne L2, costi sostenuti per le certificazioni linguistiche

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Fanno parte del piano di destinazione e sono in fase di rendicontazione i seguenti progetti:

- P.4.1 - Costi del progetto "Formazione e valorizzazione del personale docente"
- P.4.2 - Costi del progetto "Formazione e valorizzazione del personale ATA"
- P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI, in fase di rendicontazione il progetto di formazione rivolto al personale interno



- P.4.4 - Costi del progetto "E TWINNING" - (INDIRE), costi sostenuti per la realizzazione del progetto quale scuola capofila.
- P.4.7 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI AA. SS. 2022-23 202-24, è stato realizzato un corso di formazione, rivolto al personale interno.
- P.4.8 - "ERASMUS" + (INDIRE), costi sostenuti per la realizzazione del progetto quale scuola capofila.

Progetti per "Gare e concorsi"

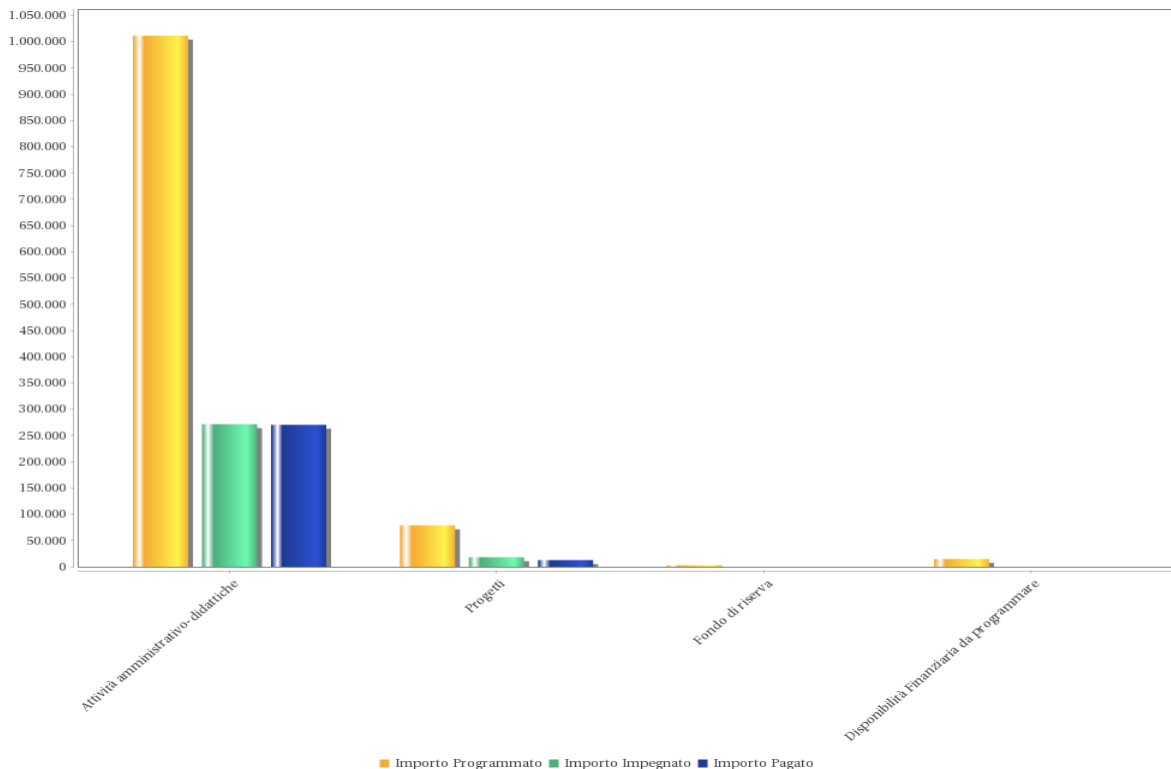
Fanno parte del piano di destinazione e sono in fase di rendicontazione i seguenti progetti:

- P.5.1 - WEDEBATE, nessun costo
- P.5.2 - GARE - OLIMPIADI AMBITO ECONOMICO-GIURIDICO, nessun costo
- P.5.4 - GARE - OLIMPIADI AMBITO LINGUISTICO, nessun costo

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	771.428,92
Variazione al 30/06/2024	322.160,82
Impegnato al 30/06/2024	289.881,57
Pagato al 30/06/2024	283.261,90

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	14.986,39	14.986,39



--	--	--



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nei prossimi giorni verranno messi in liquidazione tutti i compensi per gli incarichi assunti con il personale interno che, fatta salva la disponibilità finanziaria, verranno liquidati entro il 31/08/2024.

Si allegano i seguenti prospetti contabili:

- Modello F bis (Modifiche al Programma Annuale)
- Modello H bis (Attuazione del Programma annuale)
- Modello J (Situazione amministrativa)
- Modello L (Residui attivi e Passivi)
- Variazioni PA 2024

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosetta Antonetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Scolari



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscalcolate (Importi in euro)		Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b - c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	525.517,00						0,00
	1	Non vincolato	136.136,39						0,00
	2	Vincolato	389.380,61						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	186.421,32		186.421,32		93.510,66		92.910,66
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	186.421,32		186.421,32		93.510,66		92.910,66
		Finanziamenti dallo Stato	55.468,23		55.468,23		55.468,23		0,00
	1	Dotazione ordinaria	55.468,23		55.468,23		55.468,23		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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	110.180,00		110.180,00		110.180,00		110.180,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	110.180,00		110.180,00				110.180,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.587,16		7.587,16		7.587,16		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00
	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati							0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	87,16		87,16		87,16		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)	
					a		b		c		d = b-c	
6		Contributi da privati			200.029,70		202.329,70		171.797,70		30.532,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		65.258,00		65.558,00		35.026,00		30.532,00	
		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		125.742,20		125.742,20		125.742,20		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.088,00		4.088,00		4.088,00		0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		22,50		22,50		22,50		0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		4.919,00		4.919,00		4.919,00		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				2.000,00		2.000,00		0,00	
		Proventi da gestioni economiche									0,00	
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		7	Attività convittuale								0,00	
		Rimborsi e restituzione somme				410,00		410,00		410,00	0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali								0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali								0,00	
8	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		410,00		410,00		410,00		410,00	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)	
			a	b			c	d = b-c
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 rimaste 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	22.750,00		22.750,00	8.750,00	14.000,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						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	22.750,00		22.750,00	8.750,00	14.000,00	
		Altre entrate	212,72		212,72	212,72	0,00	
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08		0,08	0,08	0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.	212,64		212,64	212,64	0,00	
		Mutui					0,00	
	1	Mutui					0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			1.108.576,13		585.359,13	337.736,47	247.622,66	



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	1.011.663,31	271.687,08	271.687,08		270.515,13		1.171,95	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	122.107,41	53.855,85	53.855,85		52.897,30		958,55	
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.511,39	4.827,47	4.827,47		4.614,07		213,40	
	A.3	Didattica	650.620,66	68.407,97	68.407,97		68.407,97		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	28.939,87						0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	167.510,92	144.595,79	144.595,79		144.595,79		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.973,06						0,00	
		Progetti	78.926,43	18.194,49	18.194,49		12.746,77		5.447,72	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.066,24	500,00	500,00		500,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.409,61	13.632,85	13.632,85		10.193,75		3.439,10	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.761,96	1.676,00	1.676,00		1.676,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.738,62	2.341,12	2.341,12		332,50		2.008,62	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.950,00	44,52	44,52		44,52		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	3.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	3.000,00						0,00	
Totale spese			1.093.589,74	289.881,57	289.881,57		283.261,90		6.619,67	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	14.986,39							
		Totale a pareggio	1.108.576,13							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosetta Antonetti