



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI"
BAGNOLO CREMASCO

**Relazione sullo stato d'attuazione del
Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023
NOVEMBRE 2023**

Relazione del Direttore Amministrativo

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 del 17 novembre 2022.

Analisi delle entrate

Aggr. 01 Voce 01 e 02 - Avanzo di amministrazione

La previsione iniziale di € **123.162,84** è stata modificata a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo (*il Conto Consuntivo 2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 22 maggio 2023 - delibera 31*).

Avanzo di amministrazione deliberato: euro 121.266,36

La modifica è così determinata:

Avanzo vincolato: - 15.178,99 così composti:

Tipologia	Importo
A.3.1 - Funzionamento Didattico	-4.480,53
A.3.9 - Progetto PON DIGITAL BOARD	-1.021,80
A.3.10 - Risorse art.1, c. 697 L.234/'21	-1.519,98
A.3.11 - PNRR Animatori digitali	1.000,00
P.2.1 - Consiglio Comunale dei Ragazzi	500,00
P.2.9 - Progetto PON SOCIALITA'	-19.656,68
P.2.10 - Progetto Saper(e) Consumare	10.000,00
TOTALE	-15.178,99

Avanzo non vincolato: 13.282,51

Risultato complessivo: - 1.896,48

Aggr. 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggr. 02/03 -Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Nell'anno 2023 sono stati accertati i seguenti importi:

- Finanziamento PNRR M1C1 - Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (GIUGNO 2022)" - euro **7.301,00**
- PNRR - M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole (Dicembre 2022) - euro **553,00**
- Finanziamento "**Piano Scuola 4.0**" - Azione 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16659 - CUP: I64D22003540006 - euro **175.113,32**

- PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" – CUP I64D22002090006 – euro **1.000,00** (l'acconto di € 1.000,00 è stato incassato nel 2022).

Totale euro 183.967,32

Aggr. 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggr. 03/01 - Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria comunicata con nota ministeriale n. 46445 del 04/10/2022 di euro **18.200,45**, relativamente al periodo gennaio/agosto 2023 è stata incassata con reversale n. 41 del 27/03/2023.

La dotazione per il periodo settembre/dicembre 2023 di **euro 9.064,00** comunicata con nota 25954 del 29/09/'23 è stata incassata con reversale n. 147 del 20/10/'23. Si sono, inoltre, incassati **euro 373,38** quali risorse ex art. 8 DL 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti.

Totale euro 27.637,83

Aggr. 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche

Aggr. 05/04 - Comune vincolati

Programmazione iniziale euro 0,00

I contributi diritto allo studio **a.s. 2022/23** sono stati totalmente incassati come di seguito:

	Richieste	incassati 2022	da incassare	inc. 2023	Differenza
BAGNOLO	7.400,00		7.400,00	16.450,00	9.050,00
BANDO REGIONALE				10.505,00	
CHIEVE	7.075,00	500,00	6.575,00	8.000,00	1.425,00
MONTE	6.000,00		6.000,00	11.600,00	5.600,00
VAIANO	14.550,00	19.800,00	- 5.250,00		5.250,00
totale	35.025,00	20.300,00	14.725,00	46.555,00	
Chieve: progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi					
Contributi a.s. 2021/22 e 2022/23					
Contributi a.s. 2022/23 + Segreteria					

Il Comune di Monte Cr. ha rimborsato a questa Istituzione la somma di **euro 10.505,00** per la realizzazione presso la Scuola Primaria di Monte Cr. del programma "Si educa insieme" promossa e finanziata da Regione Lombardia.

Totale euro 46.555,00

Voce 05/06 - Altre Istituzioni vincolati

Programmazione iniziale euro 0,00

Sono stati incassati:

- **euro 1.700,00** quale contributo per la realizzazione del Progetto Playground;
- **euro 733,00** quale acconto per la formazione docenti a.s. 2022/23.

Totale euro 2.433,00

Aggr. 06 - Contributi da privati**Voce 06/01 - Contributi volontari da famiglie**

Programmazione iniziale € 0,00

Per l'anno scolastico 2022/23 sono stati incassati **euro 4.570,00** così ripartiti:

CONTRIBUTI	MEDIA BA	MEDIA VA	PRIM BA	PRIM CH	PRIM MO	PRIM VA	INF CH	INF MO	INF VA	
AVANZI 2022	640,00	1.917,07	2.006,75	420,00	324,83	597,95	368,25	200,03	220,00	6.694,88
Contributi a.s. 2022/23	800,00	460,00	1.330,00	370,00	420,00	550,00	280,00	120,00	240,00	4.570,00
ALTRI										
TOTALE	1.440,00	2.377,07	3.336,75	790,00	744,83	1.147,95	648,25	320,03	460,00	11.264,88
SPESE 2023										
ZIELINSKI MADRELINGUA FRANCESE	1.236,90									
LAB. ARPATERAPIA			2.000,00					470,00		
SAGE FATT. 417 DEL 31/05/2023 - RETE WIFI				420,00			368,00			
TOTALI SPESE	1.236,90	-	2.000,00	420,00	-	-	368,00	470,00	-	4.494,90
AVANZI PER PLESSO	203,10	2.377,07	1.336,75	370,00	744,83	1.147,95	280,25	- 149,97	460,00	6.769,98

Totale euro 4.570,00

Voce 06/04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale € 0,00

Nell'anno 2023 sono stati incassati da parte delle famiglie **euro 24.783,45** per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Totale euro 24.783,45

Voce 06/05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Per la copertura assicurativa e responsabilità civile degli alunni sono stati incassati **euro 6.712,00** (incassi non ancora conclusi).

Voce 06/06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Per la copertura assicurativa e responsabilità civile del personale della Scuola sono stati incassati **euro 384,00** (incassi non ancora conclusi).

Voce 06/08 - Contributi da imprese non vincolati

Programmazione iniziale € 0,00

In data 10/02/2022 si sono incassati **euro 2.793,75** come da contratto prot. 2677/A14 del 27/08/2021 relativo al servizio di distribuzione di bevande calde e acqua mediante distributori automatici per il periodo 01/01/2022 -31/12/2022 (dalla somma prevista di euro 3.015,00 sono stati decurtati euro 221,25 pagati in più l'anno precedente).

Totale euro 2.793,75

Voce 06/09 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Programmazione iniziale € 0,00

Sono stati incassati **euro 34,00** quale contributo per il Programma frutta e verdura nelle Scuole a.s. 2022/23.

Voce 06/10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione iniziale € 0,00

Alla data odierna sono stati incassati:

- **euro 3.028,00** per attività didattiche: in particolare per i giochi matematici Kangourou

e per lo spettacolo madrelingua francese;

- **euro 4.710,00** per l'acquisto del diario scolastico di Istituto.

Totale euro 7.820,00

Voce 08/05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Programmazione iniziale € 0,00

La banca ha restituito **euro 445,00** per erroneo conteggio degli oneri finanziari; inoltre sono stati incassati euro **10,00** a parziale storno della fattura n. 6 del 14/02/2023 dal Parco Natura Viva Garda.

Aggr. 12 - Altre entrate – Interessi

Voce 12/02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Programmazione iniziale € 0,00

Sono stati incassati **euro 0,01** per interessi attivi da Banca d'Italia.

RESIDUI ATTIVI/PASSIVI

Si sono incassati i seguenti **residui attivi**:

- DIGITAL BOARD Avviso n. 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 **Residuo di euro 68.581,57 anno 2021 – incassati a saldo euro 68.418,20** corrispondenti alla somma rendicontata e certificata (**avanzo euro 163,37**);
- Finanziamento Progetto PON - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 "Avviso socialità, apprendimenti e accoglienza" **Residuo anno 2022 di euro 46.246,20 –** Sono stati incassati euro 60.219,05 corrispondenti alla somma rendicontata e certificata (differenza tra finanziamento autorizzato e finanziamento incassato euro 5.846,95);

Si sono pagati i seguenti **residui passivi**:

258	06/10/2022	ODA 6714434 - MONITOR INTERATTIVI	2676881 - C2 SRL	51.293,00	51.293,00
259	06/10/2022	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) -	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	11.284,46	11.284,46
290	08/11/2022	CONSULENZA/SPORTELLO PSICOLOGICO	3511546 - IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.447,60	1.447,60
291	08/11/2022	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) -	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	72,38	72,38
292	08/11/2022	MODULI MADRELINGUA INGLESE	2797274 - THE LINK DI FESTA EMILY	6.300,00	0,00
345	06/12/2022	PRODOTTI PULIZIA E DISINFETTANTI	3557890 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC	2.591,01	2.591,01
346	06/12/2022	IVA DOVUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) -	1740147 - Agenzia delle entrate - Ministero delle finanze	544,52	544,52

Analisi delle spese

Aggr. A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Aggr. A01-1 – RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Così come previsto dalla **Circolare prot. 46445 del 04/10/'22** e comunicato con **nota prot. 52965 del 18/11/2022** il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del c.d. "Decreto aiuti-bis". A questa Istituzione scolastica sono stati assegnati **euro 3.937,47 – incassati nel 2022 – destinati a:**

- **A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola – euro 1.614,97**

- A.2.2 - Funzionamento amministrativo – euro 802,00
- P.4.2. Progetto formazione/aggiornamento del personale – euro 1.520,50

Parte del finanziamento è stato stornato dal "Funzionamento Didattico" a "Funzionamento generale e decoro della scuola":

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	27/01/2023	1	2	0	E	STORNO A31 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	1.614,97
Totale							1.614,97

Programmazione iniziale € 0,00
 Programmazione al 06/11 (variazione Av.Amm) € 1.614,97
 Spesa impegnata e pagata al 06/11 € 1.613,99
Avanzo 0,98 (restituito)

La somma spesa è relativa a prodotti per la sanificazione di tutti i plessi dell'Istituto e all'acquisto di mascherine FFP2. **L'avanzo di euro 0,98 è stato restituito con mandato n. 348 del 24/10/'23.**

Aggr. A02 - Funzionamento amministrativo

Aggr. A02-1 – Funzionamento amministrativo

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	18/01/2023	1	1	0	E	STORNO DA A21 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" A A61 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"	-229,66
20	08/06/2023	1	1	0	E	STORNO DA A21 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" a A33 "CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO"	-9.800,00
24	15/06/2023	6	8	0	D	CONTRIBUTO ANNO 2022 - SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE	2.793,75
25	15/06/2023	6	8	0	E	RIMBORSO DALLA BANCA PER ERRONEO CONTEGGIO SPESE TRIMESTRALI	445,00
26	15/06/2023	12	2	0	D	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
37	20/10/2023	3	1	0	E	Dotazione ordinaria 2023 - periodo settembre/dicembre	9.064,00
Totale							2.273,10

Programmazione iniziale € 40.578,16
 Programmazione al 06/11 € 42.851,26
 Spesa impegnata al 06/11 € 27.212,78
Avanzo 15.638,48

Entrate non finalizzate e già sottoposte ad approvazione del Consiglio di Istituto in data 30/06/2023:

Contributo Società EOS per contratto di concessione distribuzione bevande calde e acqua anno 2022;	2.793,75
Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
TOTALE	2.793,76

Le somme impegnate riguardano:

Cancelleria	82,80
Software gestionale di Segreteria	1.275,00
Gestione rilevazione presenze	500,00
Registro elettronico alunni	1.590,00
Abbonamenti a riviste	482,69
Accessori per ufficio (rinnovo antivirus, fortigate ecc.)	2.118,20
Manutenzione rete Ufficio di Segreteria	5.002,00
Altra manutenzione	67,66
Noleggio stampante + copie	583,03
Medico del lavoro	239,00
Associazione ASCA	350,00
Adempimenti Sicurezza	1.869,20
Adempimenti privacy	640,00
Formazione privacy	500,00
Sito WEB (Amministratore sito web 2021/22)	2.000,00
Reintegro minute spese	64,65
Spese postali	381,45
IVA	3.579,87
Oneri finanziari	804,93
Aggiornamento hardware	1.523,00
Necessità impreviste	3.559,30
TOTALE	27.212,78

- **Software gestionale Segreteria:** a partire dal 13 aprile '16 si è iniziato ad utilizzare il nuovo software gestionale come protocollo elettronico e conservazione sostitutiva.
- **Adempimenti sicurezza:** sono stati aggiornati n. 133 dipendenti (Accordo Stato/Regioni 2011); formato n. 1 preposto per la Scuola Primaria di Vaiano Cr.; formati n. 3 addetti Primo Soccorso e aggiornati n. 1; formati n. 5 addetti antincendio. L'RLS si formerà nelle prossime settimane.
Il contratto per il RSPP Avv. Luca Corbellini (Studio AG.I.COM.) ha scadenza 16 aprile 2024 (prot. 1993 del 18/04/2023);
- A partire dal mese di **maggio 2022 è stato introdotto il rilevatore automatico delle presenze** per gli Assistenti amm.vi, dal mese di settembre '22 per i collaboratori scolastici.
- A partire indicativamente dal mese di marzo 2023 con i fondi del PNRR (Abilitazione al cloud) si è passati alla gestione del personale con il software di Nuvola.

Aggr. A02-2 – RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	27/01/2023	1	2	0	E	STORNO A31 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	802,00
Totale							802,00

Parte del finanziamento relativo al c.d. "Decreto aiuti-bis" (**Circolare prot. 46445 del 04/10/'22 e nota prot. 52965 del 18/11/2022**) sono stati assegnati al piano delle destinazioni A.2.2 per le spese di assistenza medico sanitaria.

Programmazione iniziale	€ 0,00
Programmazione al 06/11	€ 802,00
Spesa impegnata al 06/11	€ 802,00

Avanzo 0,00

La spesa è relativa a n. 8 visite, n. 7 visite oculistiche oltre a sopralluogo e relazione finale.

Aggr. A03 - Didattica**Aggr. A03-1 – Funzionamento didattico**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	27/01/2023	1	2	0	E	STORNO A31 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	-3.937,47
12	16/03/2023	1	2	0	E	Variazione avanzo di amministrazione	-4.480,53
18	13/04/2023	5	4	0	E	LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA "SI EDUCA INSIEME"	5.953,50
21	15/06/2023	5	4	0	E	SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA "SI EDUCA INSIEME" - BANDO REGIONALE	4.551,50
23	15/06/2023	6	5	0	E	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	88,00
35	25/09/2023	6	10	0	E	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/24	4.792,00
40	06/11/2023	6	5	0	E	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.624,00
41	06/11/2023	6	6	0	E	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA	384,00
Totale							13.975,00

Programmazione iniziale € 18.327,59

Programmazione al 06/11 € 32.302,59

Spesa impegnata e pagata al 06/11 € 17.851,70

Avanzo 14.450,89

Le somme pagate riguardano:

Connettività Scuole di Chieve	207,00
Incarico gestione sito web a.s. 22/23	2.322,26
Progetto "Si educa insieme" finanziato Regione Lombardia	10.505,00
Diario scolastico a.s. 23/24	4.617,60
IVA	430,52
INPS PON Socialità	15,14
TOTALE	17.851,70

Aggr. A03-2 – Contributi volontari famiglie

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
22	15/06/2023	6	1	0	E	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A.S. 2022/23	4.410,00
39	31/10/2023	6	1	0	E	Contributi volontari da famiglie A.S. 22/23	160,00
Totale							4.570,00

Programmazione iniziale (Avanzo amm.) € 6.694,88

Programmazione al 06/11 € 11.264,88

Spesa impegnata e pagata al 06/11 € 4.494,90

Avanzo euro 6.769,98

La spesa è relativa alla copertura parziale del costo per la realizzazione della rete wifi presso la Scuola Primaria e dell'Infanzia di Chieve; corso madrelingua francese Scuola Secondaria Bagnolo Cr.; laboratorio di arpterapia per Scuola Primaria Bagnolo Cr. e Infanzia Monte Cr.

Aggr. A03-3 – Contributi diritto allo studio

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
20	08/06/2023	1	1	0	E	STORNO DA A21 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" a A33 "CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO"	9.800,00
29	24/08/2023	5	4	0	E	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/23 INF/PRIM/MEDIA - COMUNE DI CHIEVE	8.000,00
30	24/08/2023	5	4	0	E	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22 INF/PRIM/MEDIA + A.S. 2022/23 MEDIA - COMUNE DI MONTE CR.	8.100,00
31	19/09/2023	5	4	0	E	Contributi diritto allo studio a.s. 2022/23 Scuola Primaria - Comune Bagnolo Cr.	5.900,00
32	19/09/2023	5	4	0	E	Contributo per materiale di pulizia, cancelleria a.s. 2022/23 - Comune Bagnolo Cr.	3.050,00
34	19/09/2023	5	4	0	E	Contributi diritto allo studio a.s. 2022/23 Scuola Infanzia e Primaria Monte Cr.	3.500,00
36	04/10/2023	5	4	0	E	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/23 SCUOLA SECONDARIA BAGNOLO CR.	7.500,00
Totale							45.850,00

Programmazione iniziale € 10.000,00

Programmazione al 06/11 € 55.850,00

Spesa impegnata al 06/11 € 55.819,63

Confluiscono in questo aggregato di spesa tutti i contributi per il diritto allo studio dei quattro Comuni afferenti all'Istituto. Oltre al materiale didattico e progetti didattici, qualora i Comuni l'avessero previsto, sono comprese anche le spese per i materiali di pulizia e i prodotti di primo soccorso.

Le spese relative al diritto allo studio verranno rendicontate ai relativi Comuni.

Aggr. A03-5 – SMART CLASS Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FERSPON-LO-2020-614

Programmazione iniziale **euro 289,35 (Avanzo amm.)**

Il finanziamento incassato in parte nel 2020 e il saldo nel 2021 per un totale di euro 12.643,07 corrisponde esattamente all'importo delle spese sostenute.

Aggr. A03-6 – Risorse ART. 21 DL 137/2020

Programmazione iniziale **(Av. Amm.ne) € 8,76**

Avanzo euro 8,76

Con reversale n. 134 del 17/11/2020 sono stati incassati euro 11.544,20 a titolo di contributi per la Didattica Digitale Integrata previsti dall'Art. 21 del D.L. 137/2020.

Il finanziamento è stato utilizzato, nel corso dell'anno 2021, per l'acquisto di n. 23 notebook e per la connettività.

L'avanzo di euro 8,76 è stato restituito con mandato n. 235/2023 (v. note 3474

del 12/06/'23 e nota 3724 del 22/06/'23).

Aggr. A03-8 - Risorse ex Art. 58, comma 4, DL 73/2021

Programmazione iniziale (Avanzo amm.ne) 55,75
Spesa pagata al 06/11 55,75

Avanzo euro 0,00

La somma è relativa all'avanzo del finanziamento di euro 43.200,01 relativo al "c.d. Decreto sostegni-bis" comunicato alla scuola con nota prot. 907 del 24/08/2021. Il termine ultimo per il completamento delle procedure di affidamento degli acquisti era il 31/08/2022.

La somma di euro 55,75 è stata restituita con mandato 236 del 28/06/2023 secondo disposizioni ministeriali.

Aggr. A03-9 – PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 (Digital Board)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	16/03/2023	1	2	0	E	Variazione avanzo di amministrazione	-1.021,80
Totale							-1.021,80

Programmazione iniziale (Avanzo amm.ne)	1.185,17
Programmazione al 06/11 (variazione Av.Amm)	163,37
Somme impegnate al 06/11	0,00
Avanzo euro 163,37	

Con la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FESR – **"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"**, Avviso n. 28966 del 6/09/2021 per la somma di **euro 68.581,57**.

Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 4179/A14c del 12/11/2021.

La data ultima per l'impegno delle risorse era il 31/03/2022 prorogata poi successivamente. La Scuola ha già provveduto a stipulare i contratti di acquisto:

- Webcam e cuffie per ufficio di Segreteria
- Rilevatore presenze per il personale ATA
- N. 22 Monitor digitali interattivi

Aggr. A03-10 – RISORSE ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	16/03/2023	1	2	0	E	Variazione avanzo di amministrazione	-1.519,98
Totale							-1.519,98

Programmazione iniziale	1.556,58
Programmazione al 06/11 (variazione Av.Amm)	36,60
Somma restituita	36,60
Avanzo euro 0,00	

Con nota ministeriale **prot. 9584 del 08/03/2022** è stato assegnato a questa Istituzione scolastica la somma di euro 2.468,57 per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico anche a sostegno degli alunni e famiglie ucraini (art. 1, comma 697 Legge n. 234/2021).

A tal fine la Scuola ha stipulato con la Società Cooperativa Sociale IGEA un contratto per l'attivazione di interventi di supporto psicologico (v. agli atti prot. 1375 del 08/04/2022).

La somma residua di euro 36,60 è stata restituita ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 con mandato n. 62 del 08/03/'23.

Aggr. A03-11 – PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – Progetto in essere “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024” – CUP I64D22002090006

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	15/02/2023	2	3	1	E	PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0" - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - AZIONE ANIMATORI DIGITALI - M4C1I2.1-2022-941-10	1.000,00
12	16/03/2023	1	2	0	E	Variazione avanzo di amministrazione	1.000,00
Totale							2.000,00

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 06/11 (variazione Av.Amm)	2.000,00
Somma impegnata 06/11	0,00

Con riferimento all'art. 2 del D.M. 222/2022 nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, le Istituzioni scolastiche statali sono invitate a provvedere all'invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il citato decreto prevede che ciascuna Istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.

L'acconto del 50% di euro 1.000,00 è stato incassato con reversale n. 109 del 12/12/'22.

Aggr. A03-12 – PNRR - M1C1 Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (GIUGNO 2022)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	07/02/2023	2	3	2	E	Finanziamento PNRR M1C1 - Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (GIUGNO 2022)"	7.301,00
Totale							7.301,00

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 06/11	7.301,00
Somma impegnata al 06/11	0,00

Con decreto di finanziamento n. 68-1/2022-PNRR alla Scuola è stata assegnata la

somma di euro 7.301,00 per lo sviluppo e implementazione del proprio sito web. Si è già provveduto ad individuare il soggetto attuatore nel professionista Sig. Sergio Longoni.

Aggr. A03-13 - PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali – Scuole (Dicembre 2022)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
13	23/03/2023	2	3	3	E	Finanziamento PNRR - M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - Scuole (Dicembre 2022)	553,00
Totale							553,00

Programmazione iniziale 0,00
 Programmazione al 06/11 553,00
 Somma impegnata al 06/11 427,00
Avanzo euro 126,00

Con decreto di finanziamento n. 166-1/2022-PNRR alla Scuola è stata assegnata la somma di euro 553,00 per la migrazione al cloud dell'area di gestione del personale. Si è già provveduto ad individuare il soggetto attuatore nella Società Madisoft SpA.

Aggr. A03-14 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16659 – CUP: I64D22003540006"

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	27/03/2023	2	3	4	E	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16659 - CUP: I64D22003540006	175.113,32
Totale							175.113,32

Programmazione iniziale 0,00
 Programmazione al 06/11 175.113,32
 Somma impegnata al 06/11 151.216,44
 Somme pagate al 06/11 0,00
Avanzo 23.896,88

Con decreto ministeriale del 21/12/2021 il Ministero dell'Istruzione ha reso note le istruzioni operative rivolte alle Istituzioni scolastiche per la gestione efficace delle risorse del Piano Scuola 4.0, previsto nel quadro del PNRR. L'iniziativa ha l'obiettivo di trasformare le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento promuovendo parallelamente un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico.

Aggr. A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Aggr. A05-1 – Uscite didattiche

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	04/04/2023	6	4	0	E	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	24.783,45
19	08/06/2023	6	10	0	E	CONTRIBUTI GENITORI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	3.028,00
42	06/11/2023	8	5	0	E	RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 32/PA DEL 27/03/2023 DA PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (STORNO PARZIALE FATTURA)	10,00
Totale							27.821,45

Programmazione iniziale (**Avanzo amm.ne**) € 1.456,42

Programmazione al 06/11 € 29.277,87

Spesa impegnata al 06/11 € 28.196,03

Avanzo euro 1.081,84

La spesa è relativa alle uscite didattiche e attività didattiche svolte nell'anno scolastico 2022/23.

Aggr. A06 – Attività di orientamento

Aggr. A06-1 – Attività di orientamento

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	18/01/2023	1	1	0	E	STORNO DA A21 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" A A61 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"	229,66
38	30/10/2023	3	1	0	E	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	373,38
Totale							603,04

Programmazione iniziale (Avanzo amm.ne) € 379,02

Programmazione al 06/11 € 982,06

Spesa impegnata e pagata al 06/11 € 608,68

Avanzo 373,38

Le somme pagate sono relative al compenso alla Dott.ssa Carla Pozzi consigliere d'orientamento (v. contratto prot. 4078 del 14/11/'22).

PROGETTI

P01-1 – ATELIER CREATIVI

Questa Istituzione scolastica ha ottenuto il finanziamento previsto dall'Avviso n. 5403 del 16/03/2016 avente per oggetto la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Programmazione iniziale (**Avanzo amm.ne**) € 83,00

Programmazione al 06/11 € 83,00

Spesa impegnata e pagata al 06/11: € 83,00

Avanzo € 0,00

P02-1 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	16/03/2023	1	2	0	E	Variazione avanzo di amministrazione	500,00
Totale							500,00

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 06/11 (Avanzo amm.ne)	€	500,00
Spesa impegnata e pagata al 06/11	€	0,00
Avanzo € 500,00		

P02-2 – LABORATORI MUSICALI

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 06/11	€	0,00
Spese impegnate e pagate al 06/11	€	0,00

P02-3 – LABORATORI TEATRALI

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 06/11	€	0,00
Spesa impegnata al 06/11	€	0,00

P02-4 – LABORATORI MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 06/11	€	0,00
Spesa impegnata e pagata al 06/11	€	0,00

P02-5 – ALTRI LABORATORI

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 06/11	€	0,00
Spesa impegnata e pagata al 06/11	€	0,00

P02-6 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 (Competenze di Base)

Con la nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FSE – Competenze di base Avviso n. 1953 del 21/02/2017 per la somma di **euro 30.492,00**.

Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 467/A14c del 14/02/2018.

Programmazione iniziale euro 6.640,21
<i>(che corrisponde all'avanzo di amministrazione)</i>
Programmazione al 06/11 euro 6.640,21
Spese impegnate e pagate al 06/11 euro 3.459,00
Avanzo euro 3.181,21

L'avanzo, che non dovrà comunque essere restituito, verrà utilizzato per coprire il costo di alcuni laboratori didattici.

P02-7 – FACCIAMO ECOSCUOLA

A seguito dell'adesione della Scuola al Progetto "Facciamo EcoScuola" promosso dal "Movimento 5 Stelle" questa Istituzione scolastica ha ricevuto il finanziamento di **euro**

20.000,00 che è stato utilizzato per l'acquisto di una lavastoviglie e di piatti/bicchieri/posate ecocompatibili.

Programmazione iniziale (Avanzo amm.ne)	€	197,75
Programmazione al 06/11	€	197,75
Spesa impegnata e pagata al 06/11	€	197,38

Avanzo € 0,37

Considerato che dopo la realizzazione del Progetto gli avanzi perdono il vincolo di destinazione, si è provveduto ad acquistare materiale igienico sanitario e **il residuo di euro 0,37 è da considerarsi avanzo non vincolato.**

P02-9 – PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 – Avviso n. 33956/2022

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	16/03/2023	1	2	0	E	Variazione avanzo di amministrazione	-19.656,68
Totale							-19.656,68

Con la nota MIUR prot. A00GABMI-53714 del 21/06/2022 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Programma Operativo Complementare – **“Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento** - Avviso n. 33956 del 18/05/2022 per la somma di **euro 66.066,00**.

Il finanziamento è stato formalmente assunto in bilancio con decreto dirigenziale prot. 2385 del 30/06/2022.

La data ultima per l'impegno delle risorse è il 31/08/2023. La Scuola ha già provveduto a stipulare i contratti per l'attivazione di laboratori di madrelingua inglese per le classi quinte della Scuola Primaria e seconde e terze della Scuola Secondaria.

Programmazione iniziale	51.364,64
Programmazione al 06/11 (variaz. Av.amm.)	31.707,96
Somma impegnata e spesa al 06/11	25.193,99

Avanzo rispetto al finanziamento incassato euro 667,02

Avanzo rispetto alla somma autorizzata euro 6.513,97

Le attività relative al progetto sono terminate, così come si è provveduto a pagare tutti i fornitori e docenti coinvolti nel progetto. Le spese sostenute sono state debitamente accreditate alla Scuola.

P02-10 – SAPER(E) CONSUMARE

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	16/03/2023	1	2	0	E	Variazione avanzo di amministrazione	10.000,00
Totale							10.000,00

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 06/11 (variaz. Av.amm.)	10.000,00
Somma impegnata al 06/11	9.966,30

Avanzo € 33,70 sulle spese generali non oggetto di rendicontazione.

La Scuola è stata destinataria di un premio di euro 10.000,00 a seguito della presentazione di un progetto dal titolo "Obiettivo impatto zero. Consumi bene e vivi meglio" rivolto agli alunni della Scuola Secondaria.

P02-11 – PROGETTO PLAYGROUND SCUOLE PRIMARIE

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	27/01/2023	5	6	0	E	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PLAYGROUND	1.700,00
Totale							1.700,00

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 06/11	1.700,00
Somma impegnata 06/11	1.700,00

Avanzo € 0,00

Il progetto del Ministero della Salute un approccio sistemico ed ecologico per la promozione dell'attività fisica.

P04-1 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
33	19/09/2023	5	6	0	E	ACCONTO 50% FORMAZIONE DOCENTI - A.S. 2022/23 - IC CREMA DUE	733,00
Totale							733,00

Programmazione iniziale	€ 2.000,00
Programmazione al 06/11	€ 2.733,00
Spesa impegnata al 06/11	€ 1.939,85

Avanzo € 793,15

La spesa per la formazione è relativa all'acquisto di una serie di webinar principalmente rivolti al personale amministrativo oltre alla formazione rivolta ai docenti per Outdoor Education partecipando alla RETE NAZIONALE "INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE E RICERCA PER L'EDUCAZIONE ALL'APERTO".

P04-2 – RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	27/01/2023	1	2	0	E	STORNO A31 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	1.520,50
Totale							1.520,50

Programmazione iniziale	€ 0,00
-------------------------	--------

Programmazione al 06/11 € 1.520,50

Spesa impegnata e pagata al 06/11 € 1.520,50

Avanzo € 0,00

La spesa è relativa alla formazione di tutte le figure relative alla sicurezza nella Scuola.

Bagnolo Cr., 6 novembre '23

Il DSGA
Luppo Caterina

Il Dirigente scolastico
Maria Cristina Rabbaglio

Componenti della Giunta:

Erfini Bianca Maria

Donarini Monica

Garbelli Tiziana

Bono Tiziana

Luppo Caterina