



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/22

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 19/06/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. TOMMASO GIOVANNI FLAMMIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SILVANA SORACI

Allegati:
- Modello Hbis al 19/06/2024
- Modello J al 19/06/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/22

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

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 disponibilita' 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 19/06/2024.

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

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 19/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	202.859,97	Attivita'	336.871,01
Finanziamenti dall'Unione Europea	111.663,35	Progetti	38.455,13
Finanziamenti dallo Stato	11.748,66	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.167,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	60.816,20		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	376.326,14
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	11.929,05
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	388.255,19	TOTALE A PAREGGIO	388.255,19

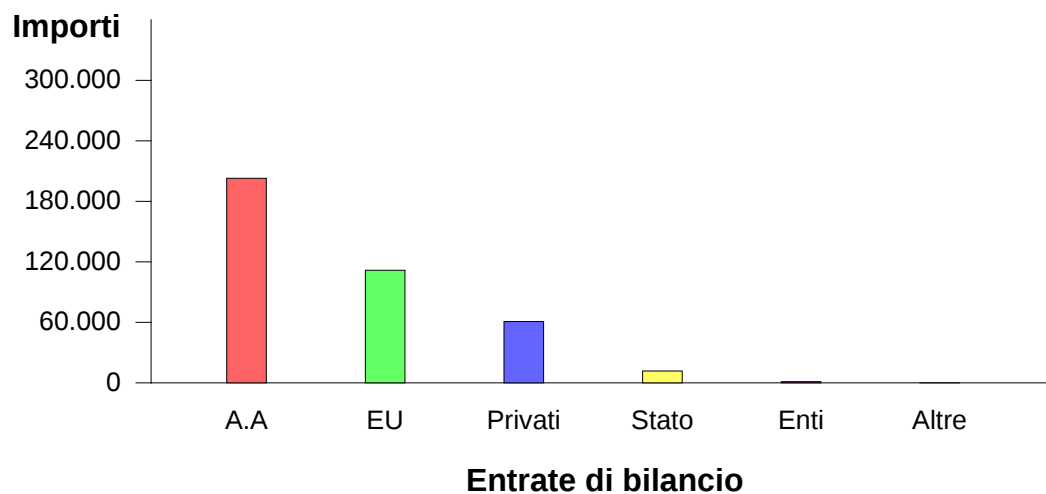


**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

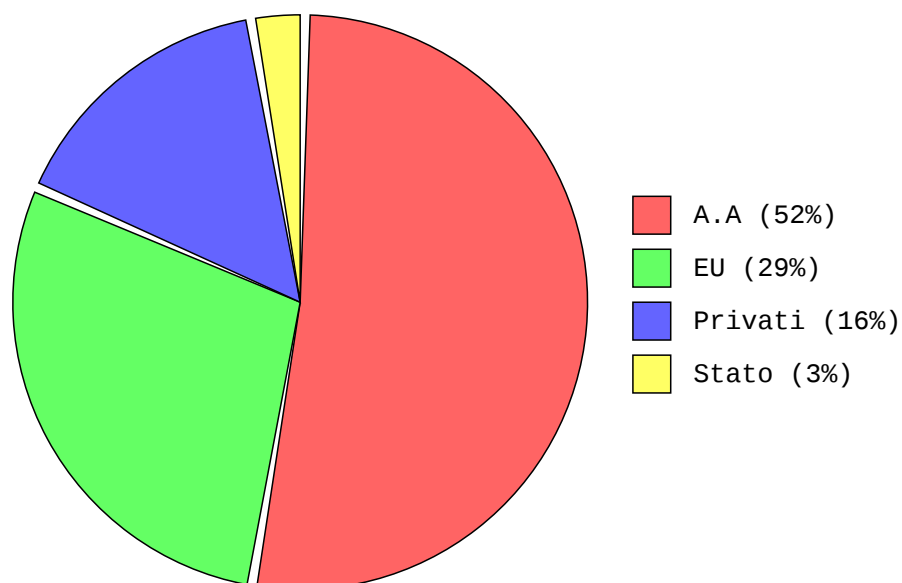
PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/22



Ripartizione delle entrate di bilancio





**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/22

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 18/01/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna alcune spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 19/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
227.608,63	388.255,19	185.395,22	129.563,54	55.831,68	202.859,97	69%	33%	47%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	227.608,63+
Decreto del Dirigente del 07/02/2024	26,00+
Decreto del Dirigente del 08/02/2024	0,01+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	6,50+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	140,00+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	960,00+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	100,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	555,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	70,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	192,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	4,00+
Decreto del Dirigente del 01/03/2024	70.418,95+
Decreto del Dirigente del 08/04/2024	5.079,70+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	41.244,40+
Decreto del Dirigente del 24/04/2024	70,00+
Decreto del Dirigente del 22/05/2024	16.871,60+
Decreto del Dirigente del 18/06/2024	24.838,40+
Decreto del Dirigente del 16/05/2024	70,00+
Programmazione al 19/06/2024	388.255,19+



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/22

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
227.608,63	388.255,19	112.044,78	83.725,28	28.319,50	276.210,41	74%	21%	28%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	215.679,58+
Decreto del Dirigente del 07/02/2024	26,00+
Decreto del Dirigente del 08/02/2024	0,01+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	6,50+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	140,00+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	960,00+
Decreto del Dirigente del 26/02/2024	100,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	555,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	70,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	192,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	4,00+
Decreto del Dirigente del 01/03/2024	70.418,95+
Decreto del Dirigente del 08/04/2024	5.079,70+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	41.244,40+
Decreto del Dirigente del 24/04/2024	70,00+
Decreto del Dirigente del 22/05/2024	16.871,60+
Decreto del Dirigente del 18/06/2024	24.838,40+
Decreto del Dirigente del 16/05/2024	70,00+
Programmazione al 19/06/2024	376.326,14+
Variazione risultante complessiva dello Z101	11.929,05+
TOTALE A PAREGGIO	388.255,19+



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/22

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	11.929,05+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 19/06/2024	11.929,05+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 19/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	202.859,97				202.859,97
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	111.663,35	111.663,35	55.831,67	55.831,68	
03	Finanziamenti dallo Stato	11.748,66	11.748,66	11.748,66		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.167,00	1.167,00	1.167,00		
06	Contributi da privati	60.816,20	60.816,20	60.816,20		
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01		



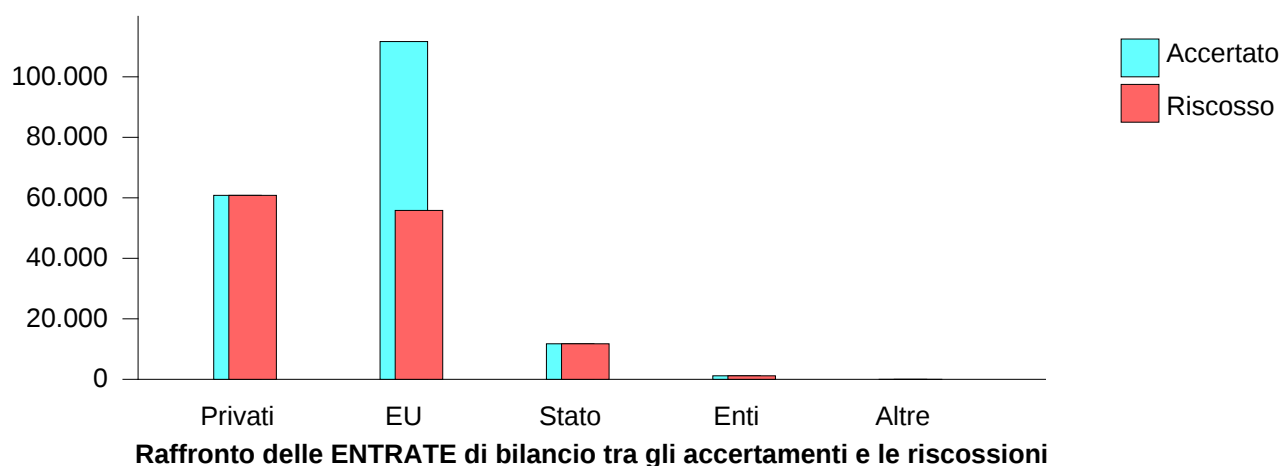
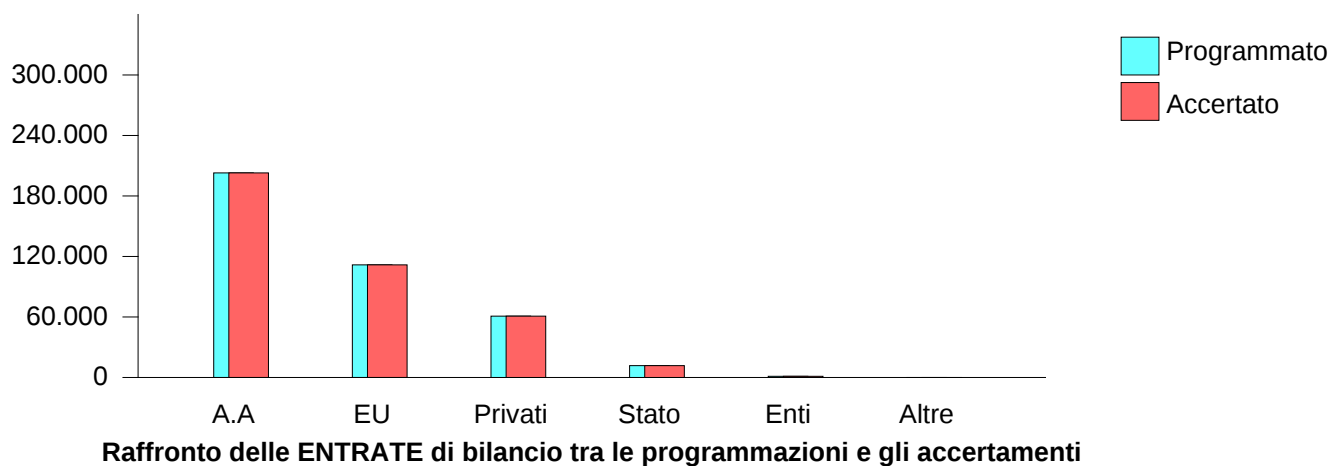
**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/22

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	388.255,19	185.395,22	129.563,54	55.831,68	202.859,97





**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/22

Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 19/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	336.871,01	104.777,69	76.727,30	28.050,39	232.093,32
P	Progetti	38.455,13	7.267,09	6.997,98	269,11	31.188,04
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	11.929,05				11.929,05
	TOTALI	388.255,19	112.044,78	83.725,28	28.319,50	276.210,41





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 19/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 19/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 19/06/2024;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 19/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 19/06/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/22

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.047,21	0,00	30.047,21				30.047,21			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
172.812,76	0,00	172.812,76				172.812,76			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 004 - PNRR 3.1 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65-2023 (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	70.418,95	70.418,95	70.418,95	35.209,47	35.209,48		50%	50%	100%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/03/2024	70.418,95
Previsione definitiva	70.418,95

Sottoconto 005 - PNRR 2.1.-"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT (E2/3.5)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	41.244,40	41.244,40	41.244,40	20.622,20	20.622,20		50%	50%	100%

E2/3.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/03/2024	41.244,40
Previsione definitiva	41.244,40

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.748,66	0,00	11.748,66	11.748,66	11.748,66			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/02/2024	140,00
Modello F del 26/03/2024	555,00
Modello F del 26/03/2024	70,00
Modello F del 26/03/2024	192,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/22

Modello F del 24/04/2024	70,00
Modello F del 16/05/2024	70,00
Modello F del 18/06/2024	70,00
Previsione definitiva	1.167,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	22.554,00	25.554,00	25.554,00	25.554,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.000,00
Modello F del 18/06/2024	22.554,00
Previsione definitiva	25.554,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	24.165,70	34.165,70	34.165,70	34.165,70			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.000,00
Modello F del 08/04/2024	5.079,70
Modello F del 22/05/2024	16.871,60
Modello F del 18/06/2024	2.214,40



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/22

Previsione definitiva	34.165,70

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	32,50	32,50	32,50	32,50			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 07/02/2024	26,00
Modello F del 26/02/2024	6,50
Previsione definitiva	32,50

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/02/2024	960,00
Modello F del 26/02/2024	100,00
Modello F del 26/03/2024	4,00
Previsione definitiva	1.064,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/22

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,01	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 08/02/2024	0,01
Previsione definitiva	0,01

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della scuola (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.642,71	4.316,00	46.958,71	25.299,42	24.864,92	434,50	21.659,29	98%	52%	53%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	42.642,71
Modello F del 07/02/2024	26,00
Modello F del 26/02/2024	6,50
Modello F del 18/06/2024	4.283,50
Previsione definitiva	46.958,71

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/22

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.548,17	495,00	18.043,17	2.919,97	2.919,97		15.123,20	100%	16%	16%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	17.548,17
Modello F del 18/06/2024	495,00
Previsione definitiva	18.043,17

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
69.524,79	17.775,50	87.300,29	16.347,30	16.228,50	118,80	70.952,99	99%	18%	18%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	69.524,79
Modello F del 18/06/2024	17.775,50
Previsione definitiva	87.300,29

Sottoconto 006 - Rimborsi a famiglie per versamenti non dovuti (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
820,00	0,00	820,00	135,00	135,00		685,00	100%	16%	16%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless- Avviso20480/2021 (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/22

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.492,09	0,00	9.492,09				9.492,09			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - "Digital Board 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-258 " (A3/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
657,02	0,00	657,02				657,02			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001 (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.437,56	0,00	2.437,56				2.437,56			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 (A3/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom- M4C1I3.2-2022- 961-P-22440 (A3/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.464,79	0,00	16.464,79				16.464,79			

A3/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 018 - PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche –
D.M. n. 65-2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132-
CUP:D34D23005640006 (A3/18)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	70.418,95	70.418,95	26.860,00		26.860,00	43.558,95			38%

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/03/2024	70.418,95
Previsione definitiva	70.418,95

**Sottoconto 019 - PNRR-Investimento 2.1 - Formazione del personale
scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto:
M4C1I2.1-2023-1222-P42953 CUP: D34D23006900006 (A3/19)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	41.244,40	41.244,40				41.244,40			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/03/2024	41.244,40
Previsione definitiva	41.244,40

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 004 - Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero (A5/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.365,83	24.357,71	39.723,54	33.216,00	32.578,91	637,09	6.507,54	98%	82%	83%

A5/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	15.365,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/22

Modello F del 08/02/2024	0,01
Modello F del 26/03/2024	192,00
Modello F del 08/04/2024	5.079,70
Modello F del 22/05/2024	16.871,60
Modello F del 18/06/2024	2.214,40
Previsione definitiva	39.723,54

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 005 - Attivita' di orientamento (A6/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.310,49	0,00	1.310,49				1.310,49			

A6/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.001,91	964,00	4.965,91	1.277,71	1.047,30	230,41	3.688,20	81%	21%	25%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.001,91
Modello F del 26/02/2024	960,00
Modello F del 26/03/2024	4,00
Previsione definitiva	4.965,91

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 002 - Progetti Lingue (P2/2)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.182,64	0,00	7.182,64	4.092,70	4.054,00	38,70	3.089,94	99%	56%	56%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.925,00	420,00	3.345,00	1.200,00	1.200,00		2.145,00	100%	35%	35%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.925,00
Modello F del 26/02/2024	140,00
Modello F del 26/03/2024	70,00
Modello F del 24/04/2024	70,00
Modello F del 16/05/2024	70,00
Modello F del 18/06/2024	70,00
Previsione definitiva	3.345,00

Sottoconto 004 - Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.684,43	100,00	13.784,43	696,68	696,68		13.087,75	100%	5%	5%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	13.684,43
Modello F del 26/02/2024	100,00
Previsione definitiva	13.784,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/22

Sottoconto 005 - Progetto Sedici Centro (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.592,95	0,00	4.592,95				4.592,95			

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Progetto Supporto per le competenze di base (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.710,82	0,00	1.710,82				1.710,82			

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 007 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale (P4/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.807,66	555,00	2.362,66				2.362,66			

P4/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	1.807,66
Modello F del 26/03/2024	555,00
Previsione definitiva	2.362,66

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 008 - Progetti per gare e concorsi (P5/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
510,72	0,00	510,72				510,72			

P5/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/22

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 19/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA DI SAN PAOLO, agenzia di PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA (IBAN: IT66Y0306911714100000046025) è di Euro 204.087,12, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 19/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	217.077,18
Somme incassate	142.273,74
Pagamenti eseguiti	155.263,80
Fondo cassa al 19/06/2024	204.087,12
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	32.214,71
IVA da versare	1.459,50
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 19/06/2024	
Fondo cassa al 19/06/2024	204.087,12
Reversali emesse e non riscosse	21.165,20
Sospesi in entrata da regolarizzare	80,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 19/06/2024	188.057,56



Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione.

Si sottolinea che alla data attuale i genitori versanti il contributo volontario all'autonomia a.s.2024/2025 sono stati n.598.

L'importo è stato suddiviso nel seguente modo :

- a) Euro 4.283,50 per l'assicurazione a.s. 2024/2025 (659 alunni complessivi IC 16 Valpantena);
- b) Euro 8.000,50 per progetti con esperti esterni;
- c) Euro 6.805,00 per acquisto di materiale informatico;
- d) Euro 5.500,00 per noleggio fotocopiatori primaria e secondaria e relative copie;
- e) Euro 470,00 per cancelleria plesso Caperle;
- g) Euro 495,00 per acquisto libretto personale.

Si comunica che è stato incassato il 50% dell'importo relativo ai seguenti finanziamenti :

1. PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65-2023 - cod. progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132 - cup: D34D23005640006- titolo progetto: Scienziati si diventa! - euro 35.209,47;
2. PNRR-M4C1-2.1-Formazione-del-personale-scolastico-sulla-transizione-digitale - Next Generation EU (D.M. 66/2023)- titolo progetto:Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico- codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42953- cup:D34D23006900006- euro 20.622,20.

FRAZ. POIANO, li' 19/06/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	202.859,97					
Finanziamenti dall'Unione Europea	111.663,35	111.663,35	55.831,67			
Finanziamenti dallo Stato	11.748,66	11.748,66	11.748,66			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.167,00	1.167,00	1.167,00			
Contributi da privati	60.816,20	60.816,20	60.816,20			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				336.871,01	104.777,69	76.727,30
Progetti				38.455,13	7.267,09	6.997,98
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	388.255,19	185.395,22	129.563,54	376.326,14	112.044,78	83.725,28
Disponibilità finanziaria Z101				11.929,05		

Data di elaborazione: 19/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 07/02/2024; Decreto del DS num. 2 del 08/02/2024; Decreto del DS num. 3 del 26/02/2024; Decreto del DS num. 4 del 26/02/2024; Decreto del DS num. 5 del 26/02/2024; Decreto del DS num. 6 del 26/02/2024; Decreto del DS num. 11 del 01/03/2024; Decreto del DS num. 8 del 26/03/2024; Decreto del DS num. 13 del 26/03/2024; Decreto del DS num. 10 del 26/03/2024; Decreto del DS num. 9 del 26/03/2024; Decreto del DS num. 7 del 26/03/2024; Decreto del DS num. 12 del 08/04/2024; Decreto del DS num. 14 del 24/04/2024; Decreto del DS num. 15 del 16/05/2024; Decreto del DS num. 16 del 22/05/2024; Decreto del DS num. 17 del 18/06/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. TOMMASO GIOVANNI FLAMMIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SILVANA SORACI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 2/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	202.859,97			
	001		Non vincolato	30.047,21			
		001	NON VINCOLATO	30.047,21			
	002		Vincolato	172.812,76			
		001	VINCOLATO	172.812,76			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	111.663,35	111.663,35	55.831,67	55.831,68+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	111.663,35	111.663,35	55.831,67	55.831,68+
		004	PNRR 3.1 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65-2023	70.418,95	70.418,95	35.209,47	35.209,48+
		005	PNRR 2.1.-"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGIT	41.244,40	41.244,40	20.622,20	20.622,20+
03			Finanziamenti dallo Stato	11.748,66	11.748,66	11.748,66	
	001		Dotazione ordinaria	11.748,66	11.748,66	11.748,66	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	11.748,66	11.748,66	11.748,66	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.167,00	1.167,00	1.167,00	
	001		Provincia non vincolati				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 3/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.167,00	1.167,00	1.167,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.167,00	1.167,00	1.167,00	
06			Contributi da privati	60.816,20	60.816,20	60.816,20	
	001		Contributi volontari da famiglie	25.554,00	25.554,00	25.554,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25.554,00	25.554,00	25.554,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.165,70	34.165,70	34.165,70	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.165,70	34.165,70	34.165,70	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	32,50	32,50	32,50	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	32,50	32,50	32,50	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	1.064,00	1.064,00	1.064,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.064,00	1.064,00	1.064,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 4/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 5/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi	0,01	0,01	0,01	
		001	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	388.255,19	185.395,22	129.563,54	55.831,68+

**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 6/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	336.871,01	104.777,69	76.727,30	28.050,39+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.958,71	25.299,42	24.864,92	434,50+
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	46.958,71	25.299,42	24.864,92	434,50+
	002		Funzionamento amministrativo	18.043,17	2.919,97	2.919,97	
		002	Funzionamento amministrativo	18.043,17	2.919,97	2.919,97	
	003		Didattica	230.835,10	43.342,30	16.363,50	26.978,80+
		003	Didattica	87.300,29	16.347,30	16.228,50	118,80+
		006	Rimborsi a famiglie per versamenti non dovuti	820,00	135,00	135,00	
		009	D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless- Avviso20480/2021	9.492,09			
		012	"Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-258 "	657,02			
		014	Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001	2.437,56			
		016	PNRR 4 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	2.000,00			
		017	Piano 4 Scuola 4.0 4 Azione 1 4 Next digital classroom- M4C1I3.2-2022- 961-P-22440	16.464,79			
		018	PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65-2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132- CUP:D34D23005640006	70.418,95	26.860,00		26.860,00+
		019	PNRR-Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P42953 CUP: D34D23006900006	41.244,40			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.723,54	33.216,00	32.578,91	637,09+
		004	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	39.723,54	33.216,00	32.578,91	637,09+
	006		Attività di orientamento	1.310,49			
		005	Attività di orientamento	1.310,49			
P			Progetti	38.455,13	7.267,09	6.997,98	269,11+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.965,91	1.277,71	1.047,30	230,41+
		001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.965,91	1.277,71	1.047,30	230,41+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.615,84	5.989,38	5.950,68	38,70+



**ISTITUTO COMPRENSIVO
16 VALPANTENA**

PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 7/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	Progetti Lingue	7.182,64	4.092,70	4.054,00	38,70+
		003	Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim	3.345,00	1.200,00	1.200,00	
		004	Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro	13.784,43	696,68	696,68	
		005	Progetto Sedici Centro	4.592,95			
		006	Progetto Supporto per le competenze di base	1.710,82			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.362,66			
		007	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	2.362,66			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	510,72			
		008	Progetti per gare e concorsi	510,72			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	11.929,05			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	388.255,19	112.044,78	83.725,28	28.319,50+

 ISTITUTO COMPRENSIVO 16 VALPANTENA PIAZZA PENNE MOZZE FRAZ. POIANO (VR) Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA DI SAN PAOLO PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA
Conto evidenza: 0001000 (IBAN: IT66Y0306911714100000046025)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/06/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				217.077,18	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.710,20	129.563,54	142.273,74	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	70.538,52	83.725,28	154.263,80	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 19/06/2024</u>	(=)			205.087,12	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 19/06/2024</u>	(=)			204.087,12	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.586,85	55.831,68	164.418,53	
6 Residui Passivi	(-)	64.975,74	28.319,50	93.295,24	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 19/06/2024</u>	(=)			275.210,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			185.395,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			112.044,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			73.350,44	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448