



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 26 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 121 del 13/02/2024 per un complessivo a pareggio di   178.255,65.

In data 13/02/2024 il Consiglio d'Istituto ha approvato la modifica con l'inserimento della scheda A.03.12 per la gestione del progetto PNRR 3.1 DM 65/2023 "Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche".

In data 20/03/2024 il Consiglio d'Istituto ha approvato la modifica con l'inserimento della scheda A.03.13 per la gestione del progetto PNRR 2.1 DM 65/2023 "Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale".

Ad oggi non sono state effettuate n  radiazioni n  perenzioni di residui attivi o passivi.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Alla data odierna risultano ancora da incassare residui attivi per € 74.035,68 che sono, per la maggior parte, fondi relativi ai progetti PNRR che saranno erogati al termine della rendicontazione.

Per quanto riguarda le assegnazioni relative al corrente E.F. 2024, la maggior parte delle somme ancora da incassare riguardano, anche in questo caso, i fondi dei progetti PNRR autorizzati dal mese di gennaio in poi che seguono la stessa modalità per la rendicontazione delle spese. Pertanto fino a conclusione dei progetti il ministero non erogherà le somme assegnate se non il 50% delle stesse come anticipo.

2.2. 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	158.886,99	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	84.155,73	0,00	0,00	0,00
		12	AA - Altre istituzioni - fondi AGENDA 20230	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		14	AA - Famiglie - corso teatro	2.893,00	0,00	0,00	0,00
		15	AA - Famiglie - corso Trinity GESE	1.630,00	0,00	0,00	0,00
		20	AA - Famiglie - post scuola Infanzia	1.350,00	0,00	0,00	0,00
		16	AA - Famiglie - corso Trinity ISE	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		13	AA - Famiglie - contributi volontari	14.575,63	0,00	0,00	0,00
		19	AA - Famiglie - corso aiuto compiti	210,00	0,00	0,00	0,00
		21	AA - personale scolastico - assicurazione	456,50	0,00	0,00	0,00
		2	AA - PNRR Animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	AA - PNRR Abilitazione al cloud	2.212,00	0,00	0,00	0,00
		8	AA - Comune - Scuole Polo studenti NAI	171,08	0,00	0,00	0,00
		10	AA - Altre istituzioni - fondi vincolati	770,00	0,00	0,00	0,00
		23	AA - Famiglie - Fondo di solidarietà	948,35	0,00	0,00	0,00
		5	AA - USR Emilia-Romagna - Ristori educativi	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	AA - Comune - Ausili H	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4	AA - PNRR Sito della scuola	3.641,00	0,00	0,00	0,00
		1	AA - PNRR Classrooms	44.761,69	0,00	0,00	0,00
		6	AA - Stato - Orientamento scolastico	574,98	0,00	0,00	0,00
		22	AA - USR Emilia-Romagna - Ristori educativi	950,00	0,00	0,00	0,00



		9	AA - Comune - Sportello d'ascolto	450,00	0,00	0,00	0,00
		11	AA - Altre istituzioni - fondi per la formazione	1.499,00	0,00	0,00	0,00
		17	AA - Famiglie - corso potenziamento matematica	255,00	0,00	0,00	0,00
		18	AA - Famiglie - corso Psicomotricità	1.007,50	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	74.731,26	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo d'Amministrazione non è stato modificato rispetto a quello inizialmente inserito nel Programma annuale in quanto risultava già correttamente calcolato, vista la proroga che era stata concessa dal Ministero che ha consentito di predisporre il Programma annuale stesso a gennaio 2024 dopo la conclusione del precedente esercizio finanziario.

Una parte dell'Avanzo d'Amministrazione non vincolato non è stato programmato e risulta a disposizione per nuovi progetti o per integrare eventuali risorse insufficienti.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	140.601,95	140.601,95	43.001,11
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	140.601,95	140.601,95	43.001,11

Le due variazioni citate in premessa riguardano proprio l'Aggregato 2 dei finanziamenti europei.

Infatti l'importo inserito di € 140.601,95 è formato dal finanziamento per il progetto PNRR 2.1 DM 66/2023 di € 54.599,73 e dal finanziamento per il progetto PNRR 3.1 DM 65/2023 di € 86.002,22.

Questi progetti sono in fase di attuazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.368,66	0,00	14.368,66	14.368,66
	1	Dotazione ordinaria	14.368,66	0,00	14.368,66	14.368,66

Ad oggi risultano assegnati ed incassati soltanto i fondi della Dotazione ordinaria - 8/12 del funzionamento amministrativo/didattico per il corrente anno.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	34.684,06	39.684,06	23.434,06



	4	Comune vincolati	0,00	32.166,06	32.166,06	20.916,06
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00	2.518,00	7.518,00	2.518,00

I finanziamenti comunali erogato fino ad oggi sono, nel dettaglio, i seguenti:

- € 281,06 finanziamento per libri di testo primaria
- € 17.435,00 assegnazione spese di funzionamento comunali - anno 2024
- € 11.250,00 assegnazione progetto Scuole aperte 2024
- € 2.000,00 contributo scuole Polo accoglienza alunni stranieri A.S. 2023/2024
- € 1.200,00 contributo progetto Psicomotricità sc. Primaria

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento di altre istituzioni, abbiamo ricevuto dall'IIS Belluzzi-Fioravanti la quota di contributo per due nostri docenti che hanno effettuato un percorso formativo all'estero nell'ambito del progetto Erasmus:

- € 2.518,00 Finanziamento ERASMUS per docenti

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	27.938,00	27.893,00	27.893,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	535,00	535,00	535,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.575,00	12.530,00	12.530,00

Fino ad oggi gli unici introiti da privati riguardano i contributi versati dalle famiglie tramite PagoInRete. Nel dettaglio queste sono le somme pervenute:

- € 535,00 quota assicurazione alunni
- € 14.828,00 contributi per visite didattiche e viaggi d'istruzione A.S. 2023/2024
- € 9.135,00 contributo famiglie Scuole aperte 2024
- € 263,00 contributo famiglie CORSO TEATRO
- € 1.302,00 contributo famiglie esame Trinity ISE
- € 780,00 contributo famiglie esame Trinity GESE
- € 200,00 contributo famiglie POST-SCUOLA
- € 45,00 contributo famiglie CORSO AIUTO-COMPITI
- € 850,00 contributo famiglie LABORATORIO PSICOMOTRICITA'



8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.015,10	1.015,10	1.015,10
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.015,10	1.015,10	1.015,10

Il rimborso riguarda uno storno effettuato dalla nostra banca cassiera per un pagamento di una fattura ad un fornitore che aveva cambiato l'IBAN.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

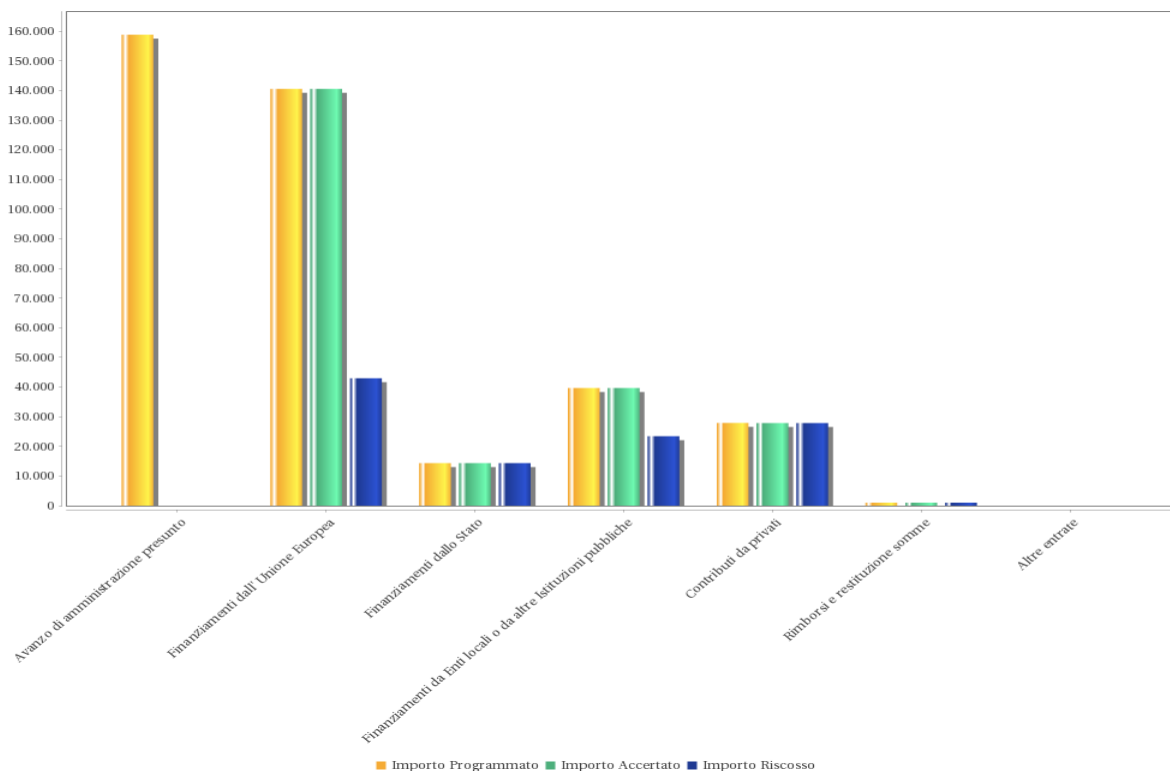
Il versamento di un centesimo corrisponde agli interessi dell'intero anno 2023 calcolato dalla Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	178.255,65
Variazione al 30/06/2024	204.239,12
Accertato al 30/06/2024	223.562,78
Riscosso al 30/06/2024	109.711,94



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Per l'analisi delle spese abbiamo inserito il prospetto completo con tutte le schede gestionali attive nell'anno 2024.

Quelle che risultano con tutti i valori pari a zero sono rimaste nel Programma annuale perchè presentano ancora dei residui attivi o passivi che devono essere chiusi, ma, in pratica, sono schede finanziarie che non vengono materialmente gestite in quanto riferite ad attività già concluse.

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	106.776,52	174.696,12	57.358,48	54.716,35
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.853,00	13.450,10	13.416,23	12.498,44
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	13.450,10	7.150,92	6.547,84
		2	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE ART 39-BIS D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	SITI WEB -PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022 -	3.641,00	0,00	0,00	0,00
		7	PNRR-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI; SCUOLE APRILE 2022; CUP I31C22001170006	2.212,00	0,00	0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PNRR -AVV. INVEST. 1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI- CUP I31C22001170006- CLP PRJ_120SCU12	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	10.000,00	0,00	6.265,31	5.950,60
	2		Funzionamento amministrativo	14.268,50	5.535,01	6.937,79	6.848,59
		1	Funzionamento amministrativo	9.500,00	5.000,01	2.169,29	2.080,09
		2	ASSICURAZIONI	4.768,50	535,00	4.768,50	4.768,50
	3		Didattica	60.131,69	140.883,01	22.626,46	22.066,74
		1	Didattica	15.370,00	281,06	12.451,66	11.891,94
		2	PON SMART CLASS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-139 - LIB(E)RAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PON 10.2.2 AVVISO 19146/2020 SUPPORTI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVV. 20480/2021" CNP: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-399	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.7 BOLOGNA - SCANDELLARA
40138 BOLOGNA (BO) VIA SCANDELLARA 54/7 C.F. 91201360376 C.M. BOIC81800X

		10	"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-1-13349	44.761,69	0,00	10.174,80	10.174,80
		12	PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	0,00	86.002,22	0,00	0,00
		13	PNRR 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - CODICE PR	0,00	54.599,73	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	948,35	14.828,00	14.378,00	13.302,58
		1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	948,35	14.828,00	14.378,00	13.302,58
		2	STAGE LINGUISTICI E SCAMBI CULTURAL ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	574,98	0,00	0,00	0,00
		1	CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	574,98	0,00	0,00	0,00

Per la tipologia A - Attività amministrativo/didattiche le maggiori variazioni intervenute nei primi sei mesi dell'anno riguardano:

- l'inserimento delle due schede A.03.12 e A.03.13 per la gestione dei progetti PNRR 2.1 e 3.1 di cui abbiamo accennato prima;

- la consistente variazione per le visite didattiche svolte;

- l'erogazione dei fondi comunali per le spese di segreteria.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	23.915,58	29.543,00	6.650,05	6.486,78
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	0,00	1.606,71	1.606,71
		1	SCUOLA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	AGENDA 2030	1.500,00	0,00	1.606,71	1.606,71
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.986,58	24.943,00	537,82	389,55
		1	INTERGRAZIONE ALUNNI STRANIERI USR-ER	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	NESSUNO RESTI ESCLUSO (INCLUSIONE)	1.000,00	0,00	495,82	389,55
		3	SCUOLE APERTE	300,00	20.385,00	42,00	0,00
		4	CINEMA SCUOLA LAB DM 851/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	TEATRO	2.893,00	263,00	0,00	0,00
		7	AVVIAMENTO AL LATINO	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	POST SCUOLA INFANZIA	1.350,00	200,00	0,00	0,00
		9	SCUOLA POLO PER INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI	171,08	2.000,00	0,00	0,00
		10	PIANO SCUOLE ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L.41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PROG. DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVV33956/22 COD. ID. PROG. 10.1.1A-FSEPON-2022-53	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	PROG. SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVV. 33956/22 COD. ID. PROG. 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-70	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO INCLUSIONE - PSICOMOTRICITA'	1.007,50	2.050,00	0,00	0,00



		14	PROGETTO INCLUSIONE - AIUTO COMPITI	210,00	45,00	0,00	0,00
		15	PROGETTO INCLUSIONE- SPORTELLO DI ASCOLTO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		16	POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA	255,00	0,00	0,00	0,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.930,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00
		1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - TRINITY GESE 3	1.630,00	780,00	780,00	780,00
		2	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - TRINITY ISE FOUNDATION	1.300,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
		3	NUOVI ORIZZONTI LINGUISTICI - FONDAZIONE CARISBO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.499,00	2.518,00	2.423,52	2.408,52
		1	LA FORMAZIONE DI ISTITUTO	3.499,00	2.518,00	2.189,20	2.189,20
		2	OUTDOOR EDUCATION	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PNRR- MAC1-2.1 ANIMATORI DIGITALI - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00	0,00	234,32	219,32

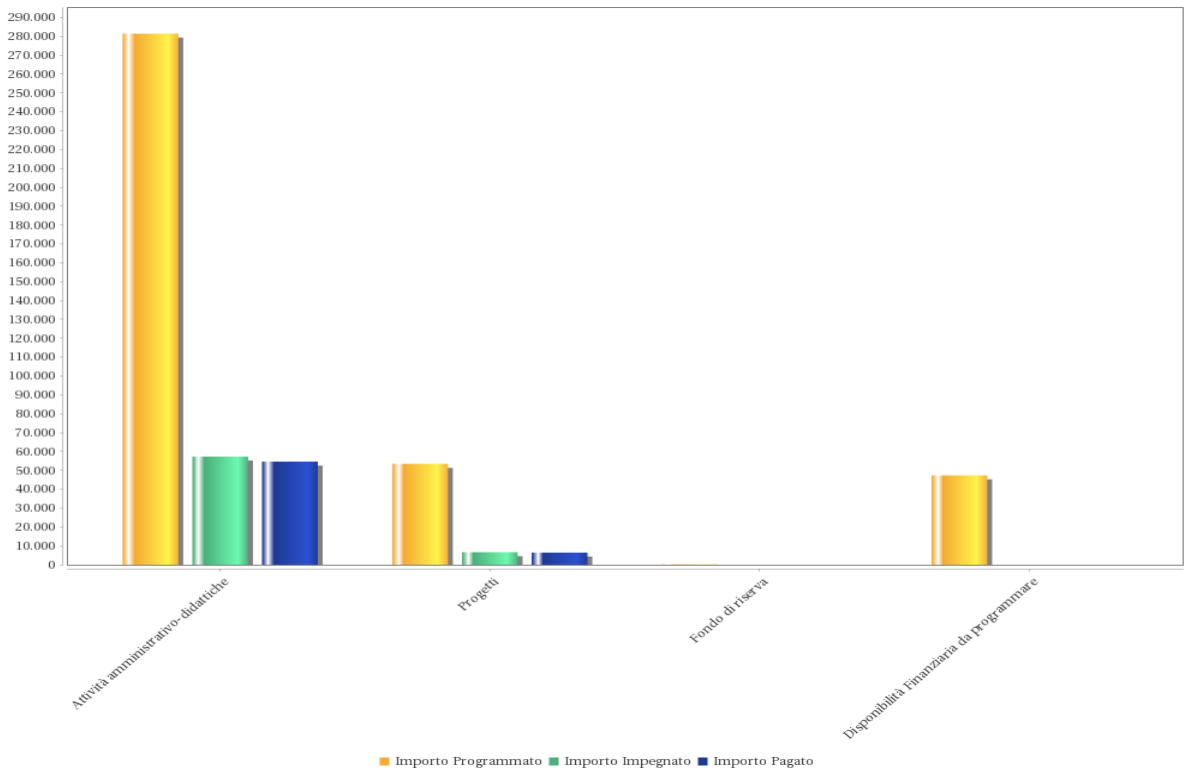
Per quanto riguarda la tipologia P - Progetti la maggior variazione intervenuta riguarda la scheda relativa al progetto "Scuole aperte 2024" che vede l'inserimento sia dei contributi comunali di € 11.250,00 che le quote dei partecipanti pari ad € 9.135,00. Quest'ultimo progetto sarà rendicontato al Comune nei primi giorni di settembre.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	130.892,10
Variazione al 30/06/2024	204.239,12
Impegnato al 30/06/2024	64.008,53
Pagato al 30/06/2024	61.203,13



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	47.363,55	47.363,55



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Situazione amministrativa al 26/06/2024

€196.789,38 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€110.698,79 - Ammontare totale delle somme riscosse in conto competenza e in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€154.640,09 - Ammontare totale dei pagamenti eseguiti in conto competenza e in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€152.848,08 - Fondo di cassa alla data del 26/06/2024

ATTIVITÀ NEGOZIALE

L'attività negoziale svolta dall'Istituto è stata condotta secondo quanto indicato dalle leggi generali dello Stato (vedi D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice degli Appalti") e da quelle specifiche per le istituzioni scolastiche (vedi D.I. n. 129/2018 "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche").

L'acquisizione di forniture di beni e servizi e gli appalti per lavori sono stati effettuati nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, ha sempre operato secondo la normativa vigente, adottando procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità dell'azione gestionale e contrattuale.

L'affidamento di acquisti, appalti e forniture viene eseguito al termine di indagini di mercato verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.

Quando è presente e nei limiti della rispondenza alle esigenze didattiche dei progetti, la scuola ha aderito alle Convenzioni presenti sulla piattaforma CONSIP. Allo stesso modo, quando non è presente la Convenzione, si è quasi sempre proceduto all'acquisizione delle forniture tramite la piattaforma elettronica MEPA. Solo in alcuni casi residui a seguito della deroga concessa dall'ANAC (vedi visite didattiche e viaggi d'istruzione) si è proceduto con l'acquisizione del CIG tramite la PCP – Piattaforma dei Contratti Pubblici – e l'affidamento tramite modalità tradizionale o "cartacea".

Fino ad ora l'entità economica di tutti gli acquisti non ha mai superato i limiti imposti dalla normativa quale soglia comunitaria.

La maggior parte delle forniture sono state assegnate al termine di comparazioni di offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso.

Nel caso fosse necessario dare maggiore importanza ad elementi come l'assistenza post-vendita o supporto alla progettazione, si procederà alla comparazione secondo il criterio dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tiene conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'esperienza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità.

Anche l'attività contrattualistica per l'acquisizione delle varie prestazioni professionali richieste dagli innumerevoli progetti attivati dall'istituto ha richiesto energie e competenze da parte del personale addetto.

Alla data del 26 giugno l'attività economica suddivisa per le tipologie di spesa vede la seguente situazione:

<i>tipo</i>	<i>impegni</i>	<i>descrizione</i>
01	€ 1.014,58	Personale
02	€ 19.837,35	Beni di consumo
03	€ 38.314,51	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
04	€ 2.989,00	Beni d'investimento



05	€ 1.853,09	Altre spese
06	0,00	Imposte e tasse
07	0,00	Oneri straordinari e da contenzioso
08	0,00	Oneri finanziari
09	0,00	Rimborsi e poste correttive
98	0,00	Fondo di Riserva
€ 64.008,53		Totale generale impegni

VARIAZIONI PROPOSTE

Al fine di poter concludere proficuamente i vari progetti attivati si rende necessario il Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato attualmente lasciato nell'Aggregato Z "Disponibilità da programmare" della somma di € 2.587,13 da imputare ai seguenti progetti come a fianco indicato:

P.1.2 - AGENDA 2030 - € 107,13

P.2.13 – PROGETTO INCLUSIONE - PSICOMOTRICITA' - € 600,00

P.2.14 – PROGETTO INCLUSIONE - AIUTO COMPITI - € 520,00

P.2.15 – PROGETTO INCLUSIONE- SPORTELLLO DI ASCOLTO - € 360,00

P.3.3 – NUOVI ORIZZONTI LINGUISTICI - FONDAZIONE CARISBO - € 1.000,00

Per la suddetta variazione è stata inviata al Consiglio d'Istituto la relativa proposta dirigenziale.

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mirko Menarini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	158.886,99						0,00
	1	Non vincolato	74.731,26						0,00
	2	Vincolato	84.155,73						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	140.601,95		140.601,95		43.001,11		97.600,84
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	140.601,95		140.601,95		43.001,11		97.600,84
		Finanziamenti dallo Stato	14.368,66		14.368,66		14.368,66		0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.368,66		14.368,66		14.368,66		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							0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.684,06		39.684,06		23.434,06		16.250,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati	32.166,06		32.166,06		20.916,06		11.250,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.518,00		7.518,00		2.518,00		5.000,00



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		27.938,00		27.893,00		27.893,00		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		535,00		535,00		535,00		0,00	
		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		14.828,00		14.828,00		14.828,00		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni								0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale								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		12.575,00		12.530,00		12.530,00		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								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		1.015,10		1.015,10		1.015,10		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	
	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		1.015,10		1.015,10		1.015,10		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
10	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
	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								0,00
	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								0,00
		Altre entrate		0,01		0,01		0,01		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01		0,01		0,01		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.								0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			382.494,77		223.562,78		109.711,94		113.850,84	



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	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	281.472,64	57.358,48	54.716,35	2.642,13	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.303,10	13.416,23	12.498,44	917,79	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.803,51	6.937,79	6.848,59	89,20	
	A.3	Didattica	201.014,70	22.626,46	22.066,74	559,72	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.776,35	14.378,00	13.302,58	1.075,42	
P.	A.6	Attività di orientamento	574,98			0,00	
		Progetti	53.458,58	6.650,05	6.486,78	163,27	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	1.606,71	1.606,71	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.929,58	537,82	389,55	148,27	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.012,00	2.082,00	2.082,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.017,00	2.423,52	2.408,52	15,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	200,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
Totale spese			335.131,22	64.008,53	61.203,13	2.805,40	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	47.363,55				
		Totale a pareggio	382.494,77				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirko Menarini