

	M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA <b>ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE</b> Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO) Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810 Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G e-mail: <a href="mailto:boic82200g@istruzione.it">boic82200g@istruzione.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:boic82200g@pec.istruzione.it">boic82200g@pec.istruzione.it</a> sitoWeb: <a href="https://www.iccastelmaggiore.edu.it/">https://www.iccastelmaggiore.edu.it/</a>	 FONDI STRUTTURALI EUROPEI <b>pon</b> 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE</small>
---	---	--

Al Dirigente Scolastico  
 Ai Membri  
 del Consiglio di Istituto

**Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2024.**

**1. Premessa**

- Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento: "Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del Programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie".

La norma in esame prevede dunque il termine di verifica e dell'assestamento del programma annuale del 30 giugno.

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2024.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 14 del 29/01/2024.

**Analisi delle Entrate**

**1 - Avanzo di amministrazione presunto**

Aggr.to	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione		Progr. Definitiva
1		Avanzo di amministrazione presunto	311.537,63	-13.537,00		298.000,63
	1	Non Vincolato	148.615,35	-13.115,00		135.500,35
	2	Vincolato	162.922,28	-422,00		162.500,28

**2 – Finanziamenti dall'Unione Europea**

Aggr.to	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso	Progr.ne 30/06/2024
2							
	3	Altri fin.ti dall'U.E.	=	<b>238.390,9</b> <b>5</b>	238.390,95	119.195,47	238.390,95

**3 – Finanziamenti dello Stato**

Aggr.to	Voc e	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso	Progr.ne 30/06/2024
3							

	<p>M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA  <b>ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE</b>          Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO)          Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810          Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G          e-mail: <a href="mailto:boic82200g@istruzione.it">boic82200g@istruzione.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:boic82200g@pec.istruzione.it">boic82200g@pec.istruzione.it</a>          sitoWeb: <a href="https://www.iccastelmaggiore.edu.it/">https://www.iccastelmaggiore.edu.it/</a></p>	 <b>pon</b> 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE</small>
---	--	---

	1	Dotazione Ordinaria	24.417,33		24.417,33	24.417,33	24.417,33
--	---	---------------------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

#### 5 – Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche

Aggr.to	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso	Progr.ne 30/06/2024
5							
	4	Comune vincolati	76.797,44		76.492,94		76.797,44

#### 6 – Contributi da privati

Aggr.to	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso	Progr.ne 30/06/2024
6							
	4	Contributi per visite, ...	20.000,00		62.652,52	60.142,36	20.000,00
	5	Assicurazione alunni	10.200,00		9.764,00	746,70	10.200,00
	10	Altri contributi vincolati	17.205,50	-20,31	13.916,19	13.394,90	17.185,19

#### 8 – Rimborsi e restituzione somme

Aggr.to	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso	Programmazione A1 30/06/2024
8							
	5	Rimborsi e Recuperi	=	3.284,00	3.284,00		3.284,00

#### 12 – Altre Entrate

Aggr.to	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso	Programmazione A1 30/06/2024
12							
	2	Interessi da Bankitalia	=	0,04	0,04	0,04	0,04

#### Totale Analisi delle Entrate

IMPORTO DA PROGRAMMA ANNUALE	€ 446.620,90
VARIAZIONI AL 30/06/2024	€ 241.654,68
<b>PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2024</b>	<b>€ 688.275,58</b>
ACCERTATO AL 30/06/2023	€ 428.918,07
RISCOSSIONI AL 30/06/2023	€ 217.896,76
DA RISCUOTERE AL 30/06/2023	€ 211.021,31

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 50,80%..

	M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA <b>ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE</b> Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO) Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810 Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G e-mail: <a href="mailto:boic82200g@istruzione.it">boic82200g@istruzione.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:boic82200g@pec.istruzione.it">boic82200g@pec.istruzione.it</a> sitoWeb: <a href="https://www.iccastelmaggiore.edu.it/">https://www.iccastelmaggiore.edu.it/</a>	 <b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b> <b>pon</b> 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE</small>
---	--	---

**Analisi delle spese**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo da PA	Variazione +/-	Variazione A.A. 31.12.2023	Impegnato	Pagato	Progr.ne 30/06/2024
<b>A</b>	<b>Attività amm.vo-didattiche</b>							
A.1	Funz.to generale	78.771,26	0,04	- 13.115,00	17.315,13	6.193,93	65.656,26	
A.2	Funz.to amm.vo	76.374,26		- 422,00	11.487,18	7.251,76	75.952,30	
A.3	Didattica	212.016,38	245.752,35		87.450,53	26.169,60	457.768,73	
A.5	Viaggi istruzione	45.258,20	- 4.097,71		83.851,96	81.393,72	41.160,49	
A.6	Attività orientamento	18.294,22						18.294,22
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>							
P.4		25.607,36			2.164,00	645,00	25.607,36	
<b>R</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	1.220,87						1.220,87
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>457.542,55</b>						<b>685.660,23</b>
Z	Disponibilità da programmare	2.615,35						2.615,35
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>460.157,90</b>	241.654,68	- 13.537,00	202.268,80	121.654,01	<b>688.275,58</b>	

Per le variazioni al Programma Annuale si rimanda al dettaglio evidenziato nell'elenco variazioni dal 01/01/24 al 30/6/24 che si allega.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme sottolineare:

1. Le spese impegnate risultano essere pari al 29,50% di quelle previste. Ciò denota, in parte, una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare, dall'altra evidenzia come al momento attuale si devono ancora imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono nelle fasi finali della loro attuazione, con particolare riferimento alla programmazione degli acquisti per finalità didattiche nell'ambito delle singole discipline.
2. la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare pari a € 2.615,35 non è stata utilizzata.

Data: 08.07.2024

F.to Il Direttore dei S.G.A.  
Mannone Vincenza