



40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

1. Premessa

1.1. Premessa

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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 95 del 25/01/2024 con un pareggio complessivo pari a € 495.843,33. Nel corso di questo primo semestre solare che però corrisponde alla fase conclusiva dell'anno scolastico, sono state avviate la maggior parte delle attività progettuali e didattiche e pertanto il programma annuale ha subito variazioni che hanno portato il pareggio finale a € 495.843,33.

Si sottolinea che una incidenza cospicua delle somme variate in aumento è da attribuirsi all'assegnazione di Fondi Europei derivanti dalle azioni per la scuola previsti dal P.N.R.R. e dai Fondi Sociali Europei - PON 2021/2027. E' da rilevare come anche il contributo delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa (progetti, visite e viaggi d'istruzione, uscite didattiche, premio assicurativo alunni) ha influito sull'aumento di somme in entrata al programma annuale, consentendo all'Istituzione scolastica il perseguimento degli obiettivi del P.T.O.F. e il raggiungimento dei risultati attesi.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

A seguire si riepilogano in forma tabellare le somme previste in fase di pianificazione del P.A. e le variazioni apportate.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	474.616,00	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	373.280,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	101.335,80	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non ha subito variazioni.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	283.684,57	283.684,57	101.882,28
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	79.920,00	79.920,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	203.764,57	203.764,57	101.882,28

Trattasi dei finanziamenti assegnati per:

- PNRR Scuola 4.0 Competenze STEM e multilinguistiche DM65/2023 € 133.059,88;
- PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 ¿ Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM66/2023 € 70.704,69;
- PON FSE ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-168 ¿ Avviso N 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni 2023/24 2024/25 € 79.920,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.227,33	2.212,00	21.227,33	21.227,33
	1	Dotazione ordinaria	21.227,33	0,00	21.227,33	21.227,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.212,00	0,00	0,00

L'unica movimentazione di questo aggregato è riferita al finanziamento vincolato ricevuto dal MIM per l'implementazione

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI



digitale dei sistemi e gestionali operativi e amministrativi della Istituzione scolastica mediante il passaggio all'archiviazione e conservazione in Cloud dei dati e documentazione prodotta e ricevuta. L'azione di finanziamento inclusa nel PNRR è riferita a:

PNRR MISSIONE 1   COMPONENTE 1   Investimento 1.2- Abilitazione al Cloud   Scuole   Aprile 2022   2.212,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Gli alunni della primaria Manzolini e della secondaria di primo grado dell'I.C. n. 8 hanno partecipato al concorso conCittadini promosso dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna e sono risultati vincitori di un premio in denaro pari a   3.000 con il progetto QUARTIERE PORTO   SARAGOZZA: MAPPA DEI DIRITTI E DELLA MEMORIA 2023/2024. Il premio, appena riscosso, potr  essere utilizzato nell'ambito del Progetto scolastico sia della primaria che della secondaria "Percorsi di memoria".

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	0,00	25.888,10	25.888,10	25.888,10
	4	Comune vincolati	0,00	22.828,10	22.828,10	22.828,10
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00

- La variazioni apportate al programma annuale legate ai contributi e fondi dei Comune sono costituiti da:
- Finanziamento attivit  dell'Istituto quale Scuola Polo per inclusione alunni NAI   2.000,00;
- Contributo per acquisto libri di testo Sc. Primaria e SSIG   886,10;
- Finanziamento per spese varie d'ufficio   19.942,00.

Mentre da altre Istituzioni pubbliche sono stati assegnati i seguenti contributi:

- Consorzio Going International - Convenzione 2023 progetto ERASMUS PLUS - AZIONE KA1 - MOBILIT  DELLO STAFF DELLA SCUOLA   3.060,00;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	100.780,79	96.030,79	96.030,79
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	742,00	742,00	742,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	16.971,50	16.971,50	16.971,50

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI



	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	58.257,65	58.357,65	58.357,65
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	291,50	291,50	291,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.410,14	12.560,14	12.560,14
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Questo aggregato di voce di entrata raccoglie tutti i contributi ed erogazioni ricevuti da privati, soprattutto i versamenti sia volontari che vincolati effettuati dalle famiglie degli alunni. Di seguito il dettaglio:

- Contributi volontari da famiglie € 742,00 confluito nel fondo di solidarietà istituito dall'Istituzione scolastica per garantire l'inclusione di tutti gli alunni alle attività progettuali e didattiche fornite dalla scuola; infatti, rappresenta e costituisce un sostegno alle famiglie in difficoltà che possono fruire di un supporto economico, su segnalazione dei docenti, per consentire la partecipazione dei figli a progetti e attività finanziati dal contributo delle famiglie;
- Contributo volontario destinato con delibera del CdI del 23/05/2024 per la realizzazione del progetto di teatro La scena che educa per € 16.971,50, di cui il 50% è stato utilizzato dalla scuola secondaria per finanziare il progetto 2023/2024, il restante 50% è stato destinato alla scuola primaria che lo potrà utilizzare il prossimo anno scolastico;
- Contributo per visite, viaggi e programmi di studi all'estero pari a € 58.257,65, interamente a carico delle famiglie;
- Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.308,00
- Contributi per copertura assicurativa personale € 291,50
- Altri contributi da famiglie vincolati per la realizzazione di progetti quali le Certificazioni Linguistiche, Leggere leggero, Attività sportiva extracurricolare, Scuole aperte estate, Educazione alla sessualità € 12.410,14;
- Premio #DireFareRARE per partecipazione scuola secondaria al Progetto Hera raccolta beni informatici in disuso € 1.800,00
- Bando Fondazione Del Monte che ha cofinanziato il progetto di teatro relativo alla rete di scuole di cui l'I.C. 8 è capofila e che rientra nel nostro progetto d'Istituto La scena che educa secondaria € 5.000,00.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.852,29	1.852,29	1.852,29
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,18	0,18	0,18
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.852,11	1.852,11	1.852,11

Interessi attivi sul conto corrente dell'I.C. € 0,18;

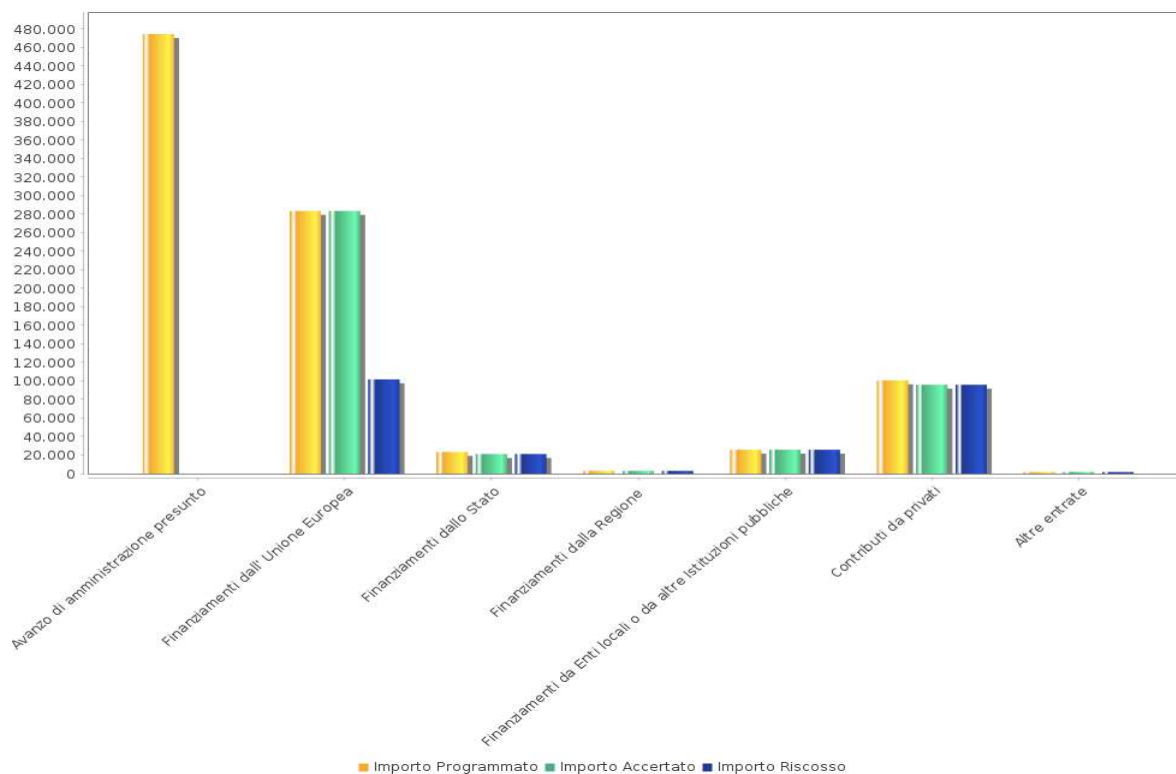
Girofondi per riaccreditamento da istituto cassiere somma non pagata a fornitore causa IBAN comunicato errato € 1.852,11

Totale Analisi Entrate

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI



40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

Totale analisi entrate



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese impegnate risultano essere pari al 31 % di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 335.271,80, di cui € 262.196,05 in conto competenze ed € 73.075,75 in conto residui passivi. Restano ancora ascritti a bilancio € 76.383,97 quali residui passivi e somme impegnate nell'esercizio. Si sottolinea che si dovrà provvedere alla radiazione di molti residui passivi il cui diritto alla riscossione è decaduto o non più esistente. Si procederà a presentare a codesto Consiglio d'Istituto una adeguata e dettagliata proposta di radiazione successivamente.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

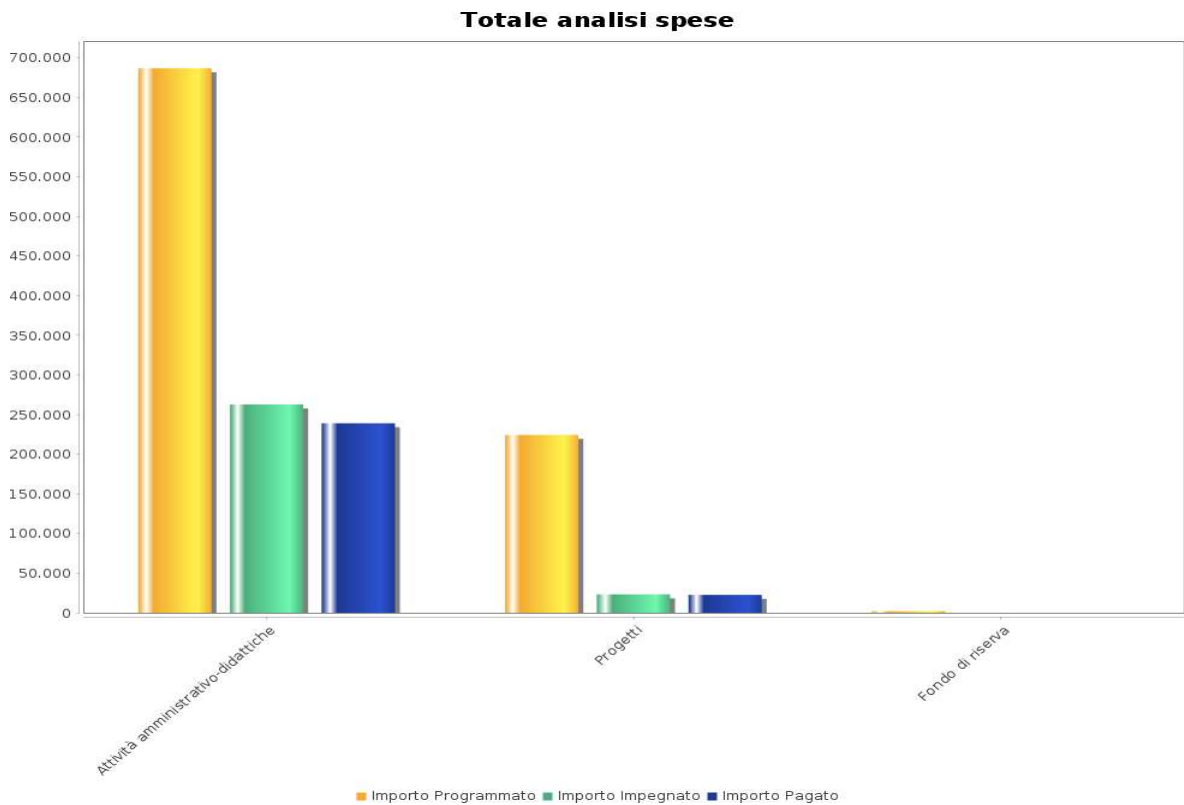
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	394.004,51	292.709,61	262.714,50	239.119,43
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.485,52	22.506,11	12.170,62	12.049,62
	2	Funzionamento amministrativo	72.306,97	-18.499,82	19.992,89	14.644,05
	3	Didattica	243.119,58	229.703,67	172.294,99	155.922,31
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.479,47	58.999,65	58.256,00	56.503,45
	6	Attività di orientamento	612,97	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	99.716,09	124.708,14	23.244,00	22.576,62
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	1.800,00	100,00	100,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.558,02	122.908,14	23.144,00	22.476,62
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.158,07	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	495.843,33
Variazione al 30/06/2024	417.417,75
Impegnato al 30/06/2024	285.958,50
Pagato al 30/06/2024	261.696,05



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Completano la presente relazione i seguenti Allegati:

- Mod. H bis - attuazione programma annuale alla data del 30.06.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Patrizia Trani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca BALDELLI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	474.616,00			0,00
2	1	Non vincolato	101.335,80			0,00
	2	Vincolato	373.280,20			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	283.684,57	283.684,57	101.882,28	181.802,29
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	79.920,00	79.920,00		79.920,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	203.764,57	203.764,57	101.882,28	101.882,29
		Finanziamenti dallo Stato	23.439,33	21.227,33	21.227,33	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	21.227,33	21.227,33	21.227,33	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	2.212,00			0,00
		Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.888,10	25.888,10	25.888,10	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	22.828,10	22.828,10	22.828,10	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
codice AOO REGISTRO PROTOCOLLO 0000113 - 26/0
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
 40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI



IC I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA
40123 BOLOGNA (BO) VIA CA' SELVATICA 11 C.F. 91201390373 C.M. BOIC85100G

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI



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
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	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	1.852,29	1.852,29	1.852,29	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18	0,18	0,18	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.852,11	1.852,11	1.852,11	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			913.261,08	431.683,08	249.880,79	181.802,29



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	686.714,12	262.714,50	239.119,43	23.595,07
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	86.991,63	12.170,62	12.049,62	121,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	53.807,15	19.992,89	14.644,05	5.348,84
	A.3	Didattica	472.823,25	172.294,99	155.922,31	16.372,68
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.479,12	58.256,00	56.503,45	1.752,55
	A.6	Attività di orientamento	612,97			0,00
P.		Progetti	224.424,23	23.244,00	22.576,62	667,38
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.800,00	100,00	100,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	195.466,16	23.144,00	22.476,62	667,38
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.158,07			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	2.122,73			0,00
	R.98	Fondo di riserva	2.122,73			0,00
Totale spese			913.261,08	285.958,50	261.696,05	24.262,45
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			913.261,08			

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Trani

Firmato digitalmente da **FRANCESCA BALDELLI**