



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

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 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 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 18 del 08/02/2024.

1. Analisi delle Entrate

Il programma annuale 2024, approvato per un totale complessivo a pareggio di Euro 222.197,62 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni per entrate con vincolo di destinazione che hanno portato i seguenti totali: entrate Euro 375.853,15 ;

Le variazioni di cui sopra ammontano ad euro 153.655,53 e sono di seguito indicate:

-2.3 Finanziamenti dall' Unione Europea -Altri finanziamenti dall'Unione Europea Next generation EU – PNRR: € 95.654,16;

-3.1 Finanziamenti dello Stato -Dotazione ordinaria - € 8,00;

-5.4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche-altri finanziamenti vincolati-Comune vincolati: € 6.888,54;

-5.6 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche-altri finanziamenti vincolati-altre Istituzioni pubbliche vincolati: € 564,00;

-6.4 Contributi da privati-Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero : € 45.045,40;

-6.5 Contributi da privati -Contributi per copertura assicurativa degli alunni: € 26,00;

-6.10 Contributi da privati-Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa: € 25,00;

-6.10.1 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa: € 5.080,06;

-6.12 Contributi da privati-Contributi da Istituzioni sociali private vincolati: € 0,36;

-6.12.3 Contributi da privati Contributi da Istituzioni sociali private vincolati: € 300,00;

-8.5 Rimborsi e restituzione somme: € 64,00;

-12.1.1 Altre entrate-Interessi-Interessi Banca convenzione di cassa: € 0,01;

Per tali variazioni si rimanda all' elenco dettagliato delle Variazioni finalizzate allegato alla presente relazione. Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 13 giugno e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2024, nella determinazione riportata nel Modello J 2024 (Modelli allegati alla presente relazione).

Si seguito è presente l' analisi delle entrate:



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Il programma annuale 2024, approvato per un totale complessivo a pareggio di Euro 222.197,62 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni per entrate con vincolo di destinazione che hanno portato i seguenti totali: entrate Euro 372.092,77; Disavanzo di competenza € 38.871,84; totale a pareggio €104.344,13.

Le variazioni di cui sopra ammontano ad euro 153.655,53 e sono di seguito indicate:

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 13/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	199.733,62	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	162.285,56	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	37.448,06	0,00	0,00	0,00

In tabella è indicato l' Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2023 distribuito tra Avanzo vincolato (euro 162.285,56) e avanzo non vincolato (euro 37.448,06) per un totale di euro 199.733,62.

Le variazioni di cui sopra ammontano ad euro e sono di seguito indicate:

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	95.654,16	325,00	325,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	325,00	325,00	325,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	95.329,16	0,00	0,00

La variazione di euro 95.654,16 si riferisce all' assegnazione delle seguenti risorse finanziarie:

1) € 58.405,60 per la realizzazione del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - MISSIONE 4. 1 – Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM, digitali, di innovazione e linguistiche per studentesse e studenti e delle competenze multilinguistiche dei docenti D.M. 65/2023;

2) € 36.923,56 per la realizzazione del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza _Progetto M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali per la scuola Intervento: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023);

3) € 325,00 riaccertamento residuo Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) progetto PON_FESR_10.8.6A FESR PON-EM2020-19 Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 . Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10444 del 05-05-2020 CUP: B22G2000068000;



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.964,00	8,00	10.972,00	10.972,00
	1	Dotazione ordinaria	10.964,00	8,00	10.972,00	10.972,00

La variazione di euro 8.00 si riferisce alla assegnazione quota di funzionamento integrativa_Nota prot. n. 4076 del 08 febbraio 2024, prot. I.C. n .0001259 - 08/02/2024.

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	10.000,00	7.452,54	7.394,84	7.394,84
	4	Comune vincolati	10.000,00	6.888,54	6.830,84	6.830,84
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	564,00	564,00	564,00

La variazione di € 6.888,54 si riferisce a:

- 1) € 6.000,00 CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO DI IMOLA_DD N. N. 305 DEL 30/04/2024;
- 2) €1.487,36 COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 2023- PROT. N. 0009684 - 06/12/2023;
- 3) € -598,82 RIDUZIONE QUOTA PROGRAMMATA PROGETTO FANTAVEICOLI A.S. 23-24-CFR RENDICONTAZIONE PROT. N. 0003195 - 05/04/2024; 4) Contributo per le Scuole ospitanti i tirocinanti: € 564,00;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	1.500,00	50.476,82	50.476,82	50.476,82
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.080,06	5.080,06	5.080,06
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	300,36	300,36	300,36
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	25,00	25,00	25,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	45.045,40	45.045,40	45.045,40
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	26,00	26,00	26,00

La variazione di euro 45.045,40 si riferisce alle entrate previste per le visite e viaggi di istruzione a.s. 23-24;

La variazione pari a € 0,36 si riferisce al Contributo della Cassa di risparmio di Imola per la realizzazione del Progetto la Scuola va in giardino;

La variazione pari ad € 25,00 si riferisce a Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa;

La variazione pari ad € 5.080,06 si riferisce a CONTRIBUTI GENITORI PER FINANZIARE IN PARTE O IN TOTO I

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



SEGUENTI PROGETTI: COGITO ERGO SUM PRIMARIA DI BUBANO A.S. 23/24 (€ 142,78); LABORATORIO DI FABBRICAZIONE DIGITALE CLASSE 4A PRIMARIA DI MORDANO (€ 198,00); "WHAT'S UP" _SCUOLA PRIMARIA DI MORDANO COMUNICAZIONE PROT.N. 0008743 - 11/11/2023 (€1.537,20); "WHAT'S UP" _SCUOLA PRIMARIA DI SESTO IMOLESE - lettera di finanziamento prot.n. 0009813 - 12/12/2023 (€ 1281,99); LABORATORIO DI TEATRO - STORIE, GIOCO E MOVIMENTO SCUOLA DELL' INFANZIA DI SAN PROSPERO (IMOLA) (€ 395,00); Progetto E' il mio corpo che suona" _Body percussion a.s. 2023-2024 primaria Sasso Morelli (€ 1526,08).

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	64,00	64,00	64,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	64,00	64,00	64,00

La suddetta variazione si riferisce al rimborso parziale di alunno, causale "no show" Viaggio di istruzione Napoli a.s. 23-24;

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

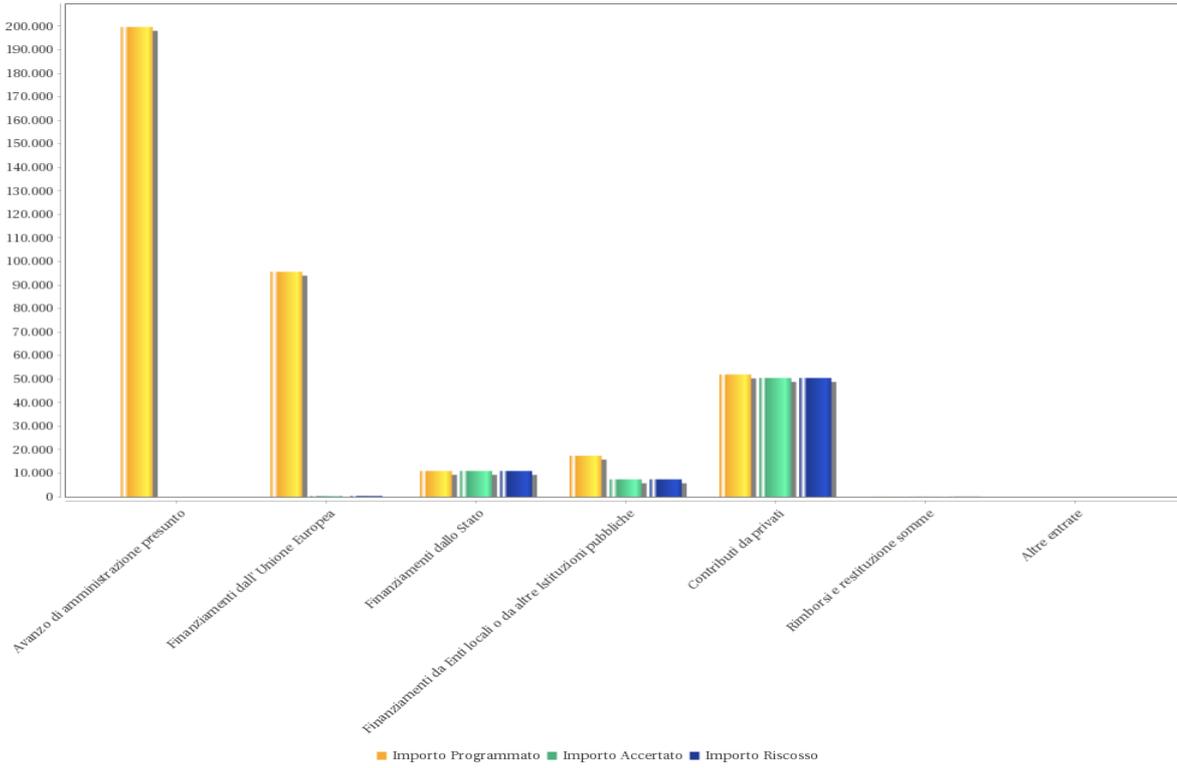
La variazione di euro 0.01 si riferisce a Riscossioni INTERESSI PROVVISORI T.U..

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	222.197,62
Variazione al 30/06/2024	153.655,53
Accertato al 30/06/2024	69.232,67
Riscosso al 30/06/2024	69.232,67



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 13/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	191.469,78	142.838,93	101.726,88	101.726,88
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.479,60	0,00	6.581,98	6.581,98
	2	Funzionamento amministrativo	15.933,40	1.487,37	3.254,14	3.254,14
	3	Didattica	139.071,00	96.227,16	50.984,69	50.984,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.724,41	45.124,40	40.906,07	40.906,07
	6	Attività di orientamento	261,37	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

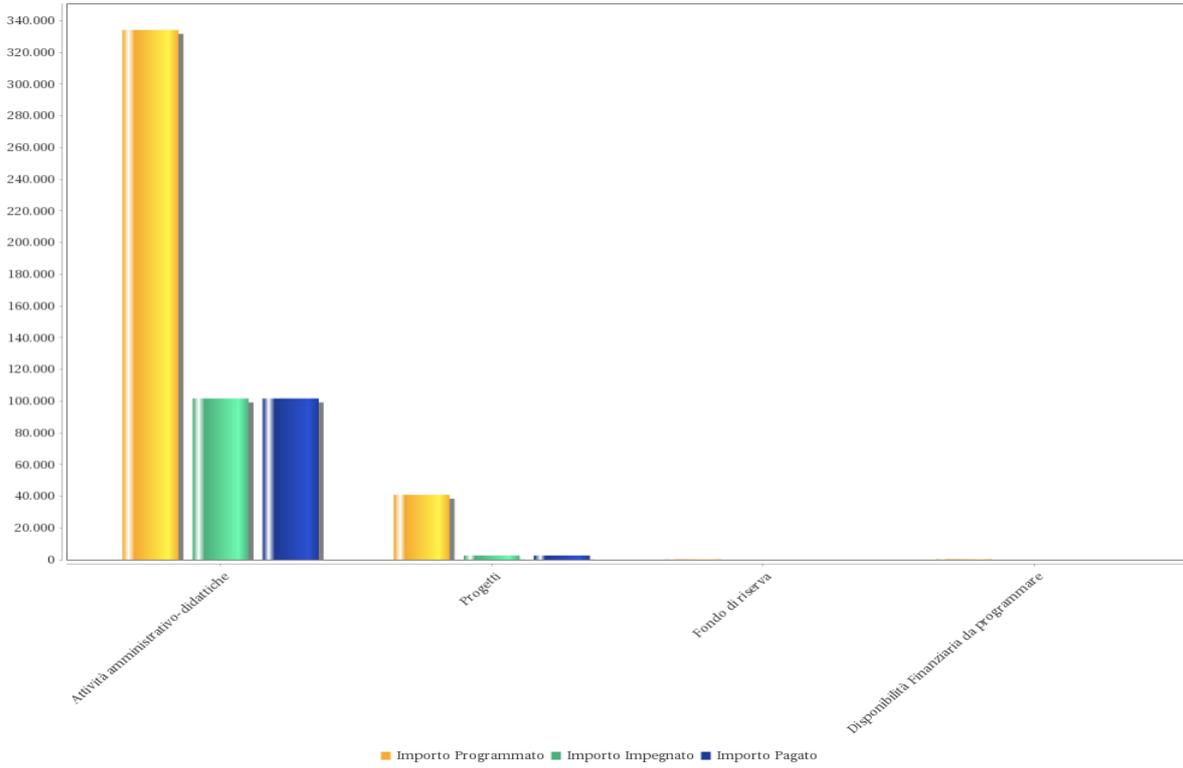
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	30.427,84	10.491,60	2.617,25	2.617,25
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.019,87	340,78	2.039,84	2.039,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.610,25	10.150,82	469,41	469,41
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.797,72	0,00	108,00	108,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	222.197,62
Variazione al 30/06/2024	153.330,53
Impegnato al 30/06/2024	104.344,13
Pagato al 30/06/2024	104.344,13



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	325,00

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



4. Conclusioni

- Entrate

Le somme accertate ammontano a € 69.232,67, di cui sono state riscosse con reversale SIDI € 69.232,67.

L'Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2023 è quantificato in € 199.733,62 come da Modello J 2023 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2023, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 15.05.2024.

- Spese

Le somme impegnate ammontano a € 104.344,13 e sono pari alle somme pagate 104.344,13;

GESTIONE DEI RESIDUI

- Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 86.841,89, sono stati incassati per € 19.834,21; rimangono da incassare Euro 67.007,68, relativi a:

1. Residuo provenienza anno 2021 - RISORSE P.N.R.R. P.N.S.D. PNRR-PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.21-CUP: B29J21006190001: € 7,30;
2. Residuo provenienza anno 2022 assegnazione finanziamento Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 - PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-98-Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. CODICE PROG: 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-98 CUP: B29J220005100: € 4.274,65;
3. Residuo provenienza anno 2022 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-13.1.5A-FESR PON-EM-2022- 185 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia -Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. Autorizzazione progetto prot. n. 72962 del 05.09.2022: € 2.645,03;
4. Residuo provenienza anno 2022 PNRR- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO: € 1.000,00
5. Residuo provenienza anno 2023 Assegnazione risorse PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom CUP: B24D23000400006: € 57.750,14
6. Residuo provenienza anno 2023 assegnazione RISORSE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022-2023: € 580,56;
7. Residuo provenienza anno 2023 CONTRIBUTI COMUNE DI IMOLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA EDUCATIVO-ASSISTENZIALE E PER L'ACQUISTO DI MATERIALI ED AUSILI a.s. 23-24: € 750,00;

Si specifica che i Residui attivi sopra elencati ed evidenziati in GRASSETTO saranno Oggetto di proposta di radiazione in quanto relativi a crediti non più esigibili. Per le ragioni relative alla radiazione si rimanda alla relazione della D.s.g.a. di cui in allegato.

- Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 1.089,95, sono stati pagati per € 1.089,95;

SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro €97.614,48; la consistenza del fondo di riserva è di Euro 300,00 , invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a Euro 325,00.

FONDO ECONOMALE

La consistenza del fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 500,00, è rimasta invariata rispetto a come iscritto in sede di P.A e non vi è stata alcuna anticipazione al d.s.g.a.

ALLEGATI:



- Mod. H/bis alla data del 13.06.2024;
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2023;
- Mod. J 2024 alla data del 13.06.2024;
- Movimentazione Residui alla data del 13.06.2024;

Data: **13-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Caruso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriele Petrone

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2024
 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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		199.733,62				0,00
	1 Non vincolato		37.448,06				0,00
2	Vincolato		162.285,56				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		95.654,16		325,00	325,00	0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		325,00		325,00	325,00	0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		95.329,16				0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		10.972,00		10.972,00	10.972,00	0,00
	Dotazione ordinaria		10.972,00		10.972,00	10.972,00	0,00
	Dotazione perequativa						0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
5	Finanziamenti dalla Regione						0,00
	Dotazione ordinaria						0,00
	Dotazione perequativa						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
6	Altri finanziamenti vincolati						0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		17.452,54		7.394,84	7.394,84	0,00
	Provincia non vincolati						0,00
	Provincia vincolati						0,00
	Comune non vincolati						0,00
	Comune vincolati			16.888,54		6.830,84	6.830,84
7	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	Altre Istituzioni vincolati		564,00		564,00	564,00	0,00

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	51.976,82	50.476,82	50.476,82	50.476,82	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25,00	25,00	25,00	25,00	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	45.045,40	45.045,40	45.045,40	45.045,40	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	26,00	26,00	26,00	26,00	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	5.080,06	5.080,06	5.080,06	5.080,06	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.800,36	300,36	300,36	300,36	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
	8	Rimborsi e restituzione somme	64,00	64,00	64,00	64,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



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) d = b-c
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	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
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			375.853,15	69.232,67	69.232,67	69.232,67	0,00

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare	
			(Importi in euro)		(Importi in euro)		(Importi in euro)		(Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
A.		Attività amministrativo-didattiche	334.308,71	101.726,88	101.726,88	0,00				0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.479,60	6.581,98	6.581,98	0,00				0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.420,77	3.254,14	3.254,14	0,00				0,00
	A.3	Didattica	235.298,16	50.984,69	50.984,69	0,00				0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.848,81	40.906,07	40.906,07	0,00				0,00
	A.6	Attività di orientamento	261,37			0,00				0,00
P.		Progetti	40.919,44	2.617,25	2.617,25	0,00				0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.360,65	2.039,84	2.039,84	0,00				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.761,07	469,41	469,41	0,00				0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.797,72	108,00	108,00	0,00				0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00				0,00
R.		Fondo di riserva	300,00			0,00				0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00				0,00
		Totale spese	375.528,15	104.344,13	104.344,13	0,00				0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	325,00			0,00				0,00
		Totale a pareggio	375.853,15			0,00				0,00

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rosalba Caruso

Firmato digitalmente da GABRIELE PETRONE



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2024 al 13/06/2024

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	09/02/2024	5	4	1	Comune Imola vincolati	1.487,36
2	09/02/2024	6	12	1	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IMOLA	0,36
3	09/02/2024	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
4	09/02/2024	3	1	1	Funzionamento amministrativo-didattico	8,00
6	01/03/2024	2	3	6	PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi_(D.M. 65/2023)	58.405,60
7	02/03/2024	6	10	1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa	1.537,20
8	02/03/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	671,00
9	23/03/2024	2	3	7	PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023)	36.923,56
10	27/03/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	19.380,60
10	27/03/2024	8	5	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Gaia 900 S.r.l.	64,00
11	05/04/2024	6	10	1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa	1.281,00
12	05/04/2024	6	10	1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa	395,00
13	16/04/2024	2	2	1	Pon per la Scuola (FESR) 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-19	325,00
14	16/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	235,50
15	16/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	379,80
16	16/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	204,20
17	16/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	1.712,80
18	20/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	804,20
19	20/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	315,60
20	20/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	120,00
21	20/04/2024	6	10	1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa	198,00
22	20/04/2024	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	26,00
23	20/04/2024	6	1	1	Contributi volontari genitori	25,00
24	20/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	2.264,90
25	20/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	14,50
26	20/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	249,60
27	20/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	1.005,40
28	23/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	360,50
29	23/04/2024	6	10	1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa	142,78

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



30	23/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	11.662,00
31	29/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	16,00
32	30/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	1.204,30
33	30/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	805,60
34	30/04/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	616,00
35	02/05/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	460,00
36	02/05/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	493,00
37	02/05/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	640,10
38	02/05/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	380,80
39	02/05/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	81,60
40	02/05/2024	6	4	1	Contributi per visite, uscite didattiche e viaggi	967,40
41	06/06/2024	5	4	1	Comune Imola vincolati	-598,82
42	11/06/2024	5	4	1	Comune Imola vincolati	6.000,00
43	13/06/2024	6	12	3	a.v.i.s. Comunale Imola	300,00
44	13/06/2024	6	10	1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa	1.526,08
45	13/06/2024	5	6	1	Istituzioni Scolastiche	564,00
Totale						153.655,53

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/06/2024
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	199.733,62			0,00
	1	Non vincolato	37.448,06			0,00
	2	Vincolato	162.285,56			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	95.654,16	325,00	325,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	325,00	325,00	325,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	95.329,16			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.972,00	10.972,00	10.972,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.972,00	10.972,00	10.972,00	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	17.452,54	7.394,84	7.394,84	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	16.888,54	6.830,84	6.830,84	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	564,00	564,00	564,00	0,00
6		Contributi da privati	51.976,82	50.476,82	50.476,82	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25,00	25,00	25,00	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	45.045,40	45.045,40	45.045,40	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	26,00	26,00	26,00	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	5.080,06	5.080,06	5.080,06	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.800,36	300,36	300,36	0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di				0,00

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



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
		consumo				
	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
8		Rimborsi e restituzione somme	64,00	64,00	64,00	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 Imprese	64,00	64,00	64,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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
	12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01
	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
	13		Mutui			
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			375.853,15	69.232,67	69.232,67	0,00

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



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	334.308,71	101.726,88	101.726,88	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.479,60	6.581,98	6.581,98	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.420,77	3.254,14	3.254,14	0,00
	A.3	Didattica	235.298,16	50.984,69	50.984,69	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.848,81	40.906,07	40.906,07	0,00
	A.6	Attività di orientamento	261,37			0,00
P.		Progetti	40.919,44	2.617,25	2.617,25	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.360,65	2.039,84	2.039,84	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.761,07	469,41	469,41	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.797,72	108,00	108,00	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	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Totale spese			375.528,15	104.344,13	104.344,13	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	325,00			
Totale a pareggio			375.853,15			

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			61.296,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 134.353,58	183.478,43	317.832,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.395,92	257.751,11	265.147,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		113.981,68
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.224,85	64.617,04	86.841,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.089,95	1.089,95	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		199.733,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		248.095,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		258.841,06	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-10.745,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso

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

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			113.981,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.834,21	69.232,67	89.066,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.089,95	104.344,13	105.434,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)		97.614,48
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 67.007,68	0,00	67.007,68	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		164.622,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		69.232,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		104.344,13	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-35.111,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso

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

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/06/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	188	22/12/2021	3.6.13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso pubblico prot. n. 10812	254130 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	RISORSE P.N.R.R. P.N.S.D. PNRR-PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.21-CUP: B29J21006190001	7,30
2022	61	11/10/2022	2.2.4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-98 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	254130 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	assegnazione finanziamento Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 - PON (FESR) - REACT EU- 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-98- Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. CODICE PROG: 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-98 CUP: B29J220005100	4.274,65
2022	62	11/10/2022	2.2.5 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - React EU-13.1.5A-FESRPON-EM-2022- 185- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	254130 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-13.1.5A-FESRPON-EM-2022- 185 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia -l¿ Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. Autorizzazione progetto prot. n. 72962 del 05.09.2022	2.645,03
2022	94	10/12/2022	3.6.17 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO-B24D2200192 0006	254130 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	PNRR- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00
2023	96	18/11/2023	2.3.5 - Next generation EU - PNRR	254130 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE	Assegnazione risorse PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 ¿ Potenziamento dell¿offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom ¿ CUP: B24D23000400006	57.750,14
2023	99	18/11/2023	5.6.1 - Istituzioni Scolastiche	317266 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO CHIMICO SCARABELLI GHINI IMOLA	assegnazione RISORSE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022-2023	580,56
2023	111	18/12/2023	5.4.1 - Comune Imola vincolati	253864 - COMUNE DI IMOLA	CONTRIBUTI COMUNE DI IMOLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA¿ EDUCATIVO- ASSISTENZIALE E PER L¿ACQUISTO DI MATERIALI ED AUSILI a.s. 23-24	750,00
Totale						67.007,68



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 1 VIA S. VITALE - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA SAN VITALE, 43 C.F. 90053140373 C.M. BOIC88500P

Data 14/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/06/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
Totale							0,00

Data 14/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso