



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. BERNAGOZZI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Piazza XX settembre, 17 - 44015 Portomaggiore – Tel. (0532) 811048 – Fax (0532) 325546
e-mail: feic824002@istruzione.it PEC: feic824002@pec.istruzione.it C.F. 93085160385

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO - -PORTOMAGGIORE
Prot. 0007234 del 25/06/2024
VI-3 (Uscita)

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 disponibilità 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 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 26 del 15/02/2024.

Il programma annuale approvato in data 15/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 326.689,76 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 472.884,61, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - "NEXT GENERATION EU - PNRR"	122.286,91	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	16,00	
05 04/03 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE - FINANZIAMENTO PER MATERIALI PER UFF. E	12.000,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	5.988,73	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	353,20	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.550,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.316,00
A01 02 - "Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"		3.595,00
A01 04 - RISORSE PER MAT.D'UFFICIO E DI PULIZIA - COMUNE PORTOMAGGIORE		12.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9,00
A03 - DIDATTICA		5.894,21
A03 28 - Progetti di inclusione scolastica e PTOF a.s. 22/23		-3.595,00
P04 02 - FORMAZIONE SICUREZZA		969,40
P01 02 - Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2022 - 2024		5.416,61
A03 04 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-33136 - CUP E94D23003930006		77.507,27
A03 05 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023- CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-43359 CUP: E94D23005120006		44.779,64
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-1.697,28
	146.194,85	146.194,85

2. ANALISI DELLE ENTRATE

Importi calcolati al 30.06.2024

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 33,70%

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate al 30/06/2024 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2024			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	313.523,76		313.523,76			
	01		NON VINCOLATO	26.398,04		26.398,04			
	02		VINCOLATO	287.125,72		287.125,72			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		122.286,91	122.286,91	122.286,91	61.143,45	61.143,46
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	FSE - Pon azione 10.1.1A - INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE						
		02	FONDI PON 10.2.2A -KIT DIDATTICI - FSEPONEM 2020-230						
		03	PON 10.2.2A - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	12810/15 -FESR – AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-24						
		02	FESR - SMART CLASS - AZIONE 10.8.6A						
		03	FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-121						
		04	"PON per la Scuola (FESR) - REACT EU"						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	"Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"						
		02	"NEXT GENERATION EU - PNRR"		122.286,91	122.286,91	122.286,91	61.143,45	61.143,46
		03	"Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022)"						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.366,00	16,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	12.366,00	16,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	
		01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola						
		02	Funzionamento Amministrativo						
		03	Funzionamento Didattico						
		04	MIUR - FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE						
		05	FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.366,00	16,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
		01	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA ...						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
		01	Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ex art. 77 D.L. 18/2020						
		02	Risorse per piattaforme e strumenti digitali lett. a) ex art. 120 D.L. 18/2020						
		03	Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete lett. b) ex art. 120 D.L. 18/2020						
		04	Risorse per formazione del personale scolastico lett. c) ex art. 120 D.L. 18/2020						
		06	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		08	MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - FONDI ART. 21, C. 3, DL28/10/20 -						
		09	Listen2me - INTERVENTI FIN. PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA /D.M. 1365 art. 1365 co.l						
		10	MIUR - ASSISTENZA MINORI CON DISAGIO						
		11	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA						
		12	"RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 lettera D) D.L. 41/2021"						
		13	Risorse ex art. 31, comma8, D.L. 41/2021 (SCUOLA D'ESTATE)						
		14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021						
		15	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PNSD						
		16	"Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021"						
		17	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022						
		18	Art. 1 comma 697, L.n. 234/2021 - supporto psicologico alunni Ucraini						
		19	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - materiali per pulizie						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.366,00	16,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	
		20	FONDI PER MASCHERINE FFP2 - art 19 e 30 del D.L. 27 GENNAIO 2022						
		21	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022" ns prot.10544 04.10.22						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
		01	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE						
		02	PNFD - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/22						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	800,00	17.988,73	18.788,73	18.788,73	18.697,98	90,75
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI						
		01	Finanziamento per acquisto TABLET PER ALUNNI						
		03	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - FINANZIAMENTO PER MATERIALI PER UFF. E		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		04	COMUNE DI COMACCHIO - CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE (COVID19)						
		05	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - FINANZIAMENTO PER POF 2020/21						
		06	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - RETE INTERNET						
		07	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - SOSTEGNO PTOF - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI						
		08	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - CONTRIBUTO INTEGRATIVO EMERGENZA COVID-19						
		09	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - CONTRIBUTO PROGETTI INCLUSIONE E PTOF 22/23- ns prot.9439 14.09.22						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	800,00	17.988,73	18.788,73	18.788,73	18.697,98	90,75
		10	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - CONTRIBUTO PTOF ATTIVITA' SPORTIVE 22/23 - ns prot.9439 14.09.22						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		5.988,73	5.988,73	5.988,73	5.897,98	90,75
		01	COOPERATIVA PER FRUTTA NELLE SCUOLE						
		02	BELLINI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CONTRIBUTO	800,00		800,00	800,00	800,00	
		03	ASP - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA						
		04	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		5.903,20	5.903,20	5.903,20	5.903,20	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		353,20	353,20	353,20	353,20	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
		01	EIPASS - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI INFORMATICHE						
		03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						
		01	Finanziamento per acquisto TABIET PER ALUNNI						
		02	CONTRIBUTI ISCRIZIONE CLASSE 2.0						
		03	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI INFORMATICHE						
		04	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE						
		05	CONTRIBUTO CLASSE 3.0						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
	03		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI						
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO						
	12		ALIENAZIONE DI SERVER						
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO						
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE						
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE						
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE						
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
12			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				326.689,76	146.194,85	472.884,61	159.360,85	98.126,64	61.234,21

TOTALE ANALISI ENTRATE

	IMPORTO PA
Importo da PA	326.689,76 €
Variazione al 30/06	146.194,85€
Accertato al 30/06	159.360,85 €
Riscosso al 30/06	98.126,64 €

3. ANALISI DELLE SPESE

Importi calcolati al 30.06.2024

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,25% di quelle previste. Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate al 30/06/2024 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2024			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	303.166,85	141.506,12	444.672,97	181.723,71	76.010,24	105.713,47
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.188,88	1.316,00	20.504,88	8.199,10	5.043,27	3.155,83
		01	Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ex art. 77 D.L. 18/2020	0,01		0,01			
		02	"Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	1.205,00	3.595,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00
		03	"PNRR-Missione 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022)"	2.212,00		2.212,00	1.232,20		1.232,20
		04	RISORSE PER MAT.D'UFFICIO E DI PULIZIA - COMUNE PORTOMAGGIORE	1.684,45	12.000,00	13.684,45	13.315,37	7.562,76	5.752,61
		06	COMUNE DI PORTOMAGGIORE - CONTRIBUTO INTEGRATIVO EMERGENZA COVID-19						
		07	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1,00		1,00			
		09	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021						
		10	DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI - NOTA 25629 - SICUREZZA SANITARIA ART 1 C 504-5	0,50		0,50			
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - materiali per pulizie	0,99		0,99			
		13	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022" ns.prot.10544 04.10.22	84,45		84,45			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.655,00	9,00	11.664,00	11.656,00	8.065,21	3.590,79
		01	PNSD - ANIMATORE DIGITALE						
		03	ISTRUZIONE DOMICILIARE	371,60		371,60			
	A03		DIDATTICA	7.105,38	5.894,21	12.999,59	6.524,49	6.524,49	
		01	PNRR"Didattica digitale integrata-formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	2.000,00		2.000,00			
		02	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM170/2022-CIP M4C111.4-2022-981-P-13	90.748,11		90.748,11			
		03	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-DM 218/2022-CIP M4C13.2-2022-961-P-13938	8.751,40		8.751,40			
		04	"Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - CIP M4C113.1-2023-1143-P-33136 - CUP E94D2300930006		77.507,27	77.507,27	13.069,50		13.069,50

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2024			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	303.166,85	141.506,12	444.672,97	181.723,71	76.010,24	105.713,47
		05	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023- CIP M4C112.1-2023-1222-P-43359 CUP: E94D23005120006		44.779,64	44.779,64			
		08	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA ...	209,46		209,46			
		09	MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART. 21 DL137/2020						
		12	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - INTEGRAZIONE NOTA 23072 DEL 30/09/2020 - SETTEMBRE/DIC. 2020						
		14	FONDI PON 10.2.2A -KIT DIDATTICI - FSEPONEM 2020-230						
		15	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI INFORMATICHE						
		17	PNSD - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI						
		18	CLASSE 3.0						
		21	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	1.050,94		1.050,94			
		22	Spazi e strumenti digitali per lo STEM - Avviso prot DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021						
		23	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -	37,98		37,98			
		24	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	23,50		23,50			
		26	EIPASS - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI INFORMATICHE						
		27	"Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-EM2022-39	2.586,33		2.586,33			
		28	Progetti di inclusione scolastica e PTOF a.s. 22/23	148.538,00	-3.595,00	144.943,00	122.927,05	48.814,51	74.112,54
		29	Ambienti didattici innovativi per scuole dell'infanzia-Avviso38007/2021-13.1.5A-FESRPN-EM-2022-74	5.712,07		5.712,07			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		02	ORIENTAMENTO - DL 104 DEL 12/09/2013						
P			PROGETTI	19.707,93	6.386,01	26.093,94	13.323,14	11.969,79	1.353,35
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2024			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
P			PROGETTI	19.707,93	6.386,01	26.093,94	13.323,14	11.969,79	1.353,35
			PROFESSIONALE*						
		01	FESTA DI FINE ANNO						
		02	Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2022 - 2024		5.416,61	5.416,61	5.415,06	5.411,71	3,35
		06	12810/15 -FESR – AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2017-24						
		09	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022						
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.000,00		5.000,00	4.994,68	4.994,68	
		01	ALFABETIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE						
		05	CONTINUITA' SPORTIVA						
		06	DRAMMATIZZAZIONE	4.103,61		4.103,61			
		10	PON - COMPETENZE DI BASE - FSE 10.2.1A	1.601,57		1.601,57			
		11	PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO - FSE 10.1.6A						
		14	L'ARABA FENICE - CORO	1.158,34		1.158,34			
		15	FSE - Pon azione 10.1.1A - INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	12,36		12,36			
		16	PON 10.2.2A - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1.568,50		1.568,50			
		17	"Art. 1, comma 697, L.n. 234/2021"	36,53		36,53			
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		02	FORMAZIONE SICUREZZA	2.100,43	969,40	3.069,83	2.250,00	900,00	1.350,00
		04	FORMAZIONE DOCENTI	853,00		853,00			
		06	Formazione ATA	2.614,25		2.614,25	663,40	663,40	
		08	Listen2me - INTERVENTI FIN. PER IL CONTRASTO ALLA POVERTAà EDUCATIVA /D.M. 1365 art. 1365 co.I	573,07		573,07			
		10	FONDI EDUCAZIONE CIVICA PER FORMAZIONE REFERENTI	86,27		86,27			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2024			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
	R99		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			Totale spese	323.374,78	147.892,13	471.266,91	195.046,85	87.980,03	107.066,82
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.314,98	-1.697,28	1.617,70			
			Totale a pareggio			472.884,61	195.046,85	87.980,03	107.066,82

TOTALE ANALISI SPESE

	IMPORTO PA
Importo da PA	323.374,78 €
Variazione al 30/06	147.892,13 €
Impegnato al 30/06	195.046,85 €
Pagato al 30/06	87.980,03 €

4. SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024

Alla data del 28 giugno 2024 non risultano essere state effettuate radiazioni, nell'esercizio finanziario corrente, di importi residui relativi agli esercizi finanziari precedenti. Si sottolinea che al 25/06/2024 questa istituzione scolastica ha provveduto alla ricognizione di tutti i residui non più esigibili e/o liquidabili, pertanto eventuali ulteriori importi che emergessero come non più esigibili e/o liquidabili, potranno essere radiati entro la fine dell'esercizio corrente, fatta salva la necessaria disponibilità finanziaria.

Si allega riepilogo Residui Attivi e Residui Passivi alla data del 28/06/2024

5. CONSLUSIONI

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **246.175,49**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **500,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **1.617,70**.

Il fondo economale per le minute spese non è stato costituito per il corrente Esercizio Finanziario.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 33,70%.

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,25% di quelle previste, la bassa percentuale è determinata da spese per progetti e acquisti che verranno effettuati entro la fine dell'esercizio finanziario 2024.

Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) - attuazione al programma annuale al 30 giugno 2024.

Portomaggiore, 25/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
RITA PREVETE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ENRICO BERTOLI

Documento firmato digitalmente