



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- FESRPON-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- FESRPON-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 POVERTÀ 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 alla data | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste 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 alla data | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste 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 alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste 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 E94D23003930006 | | 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 alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste 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-FESRPON-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-FESRPON-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 | SPESA | Previsione | Variazione | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste 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 | SPESA | Previsione | Variazione | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste 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