



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/23

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 21/05/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO
CILLI MARIACRISTINA

Allegati:
- Modello Hbis al 21/05/2024
- Modello J al 21/05/2024

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 2/23**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

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 disponibilit  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 21/05/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 23/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 21/05/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	200.135,83	Attivit�	396.261,50
Finanziamenti dall'Unione Europea	181.382,82	Progetti	44.898,56
Finanziamenti dallo Stato	17.885,33	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	497,63	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	44.364,60		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	442.160,06
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	2.161,17
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	55,02		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	444.321,23	TOTALE A PAREGGIO	444.321,23

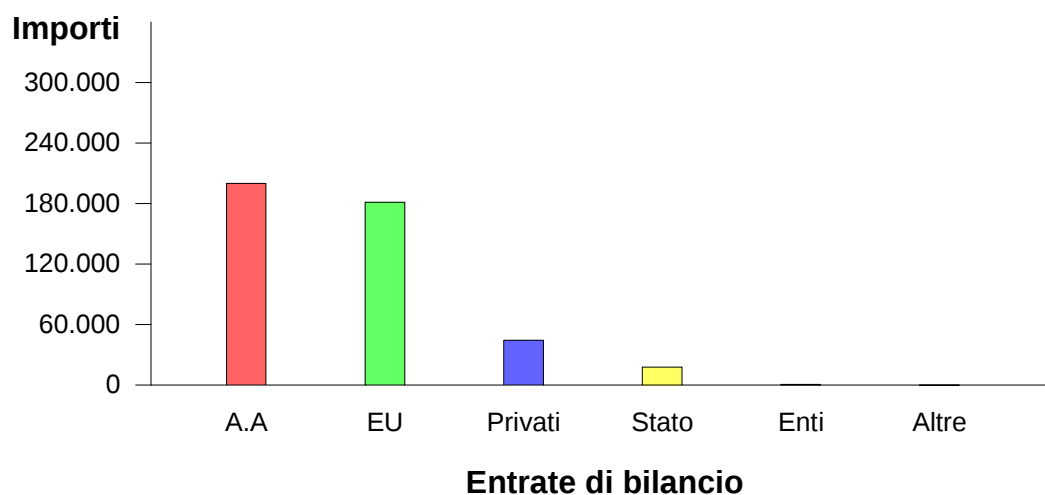


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

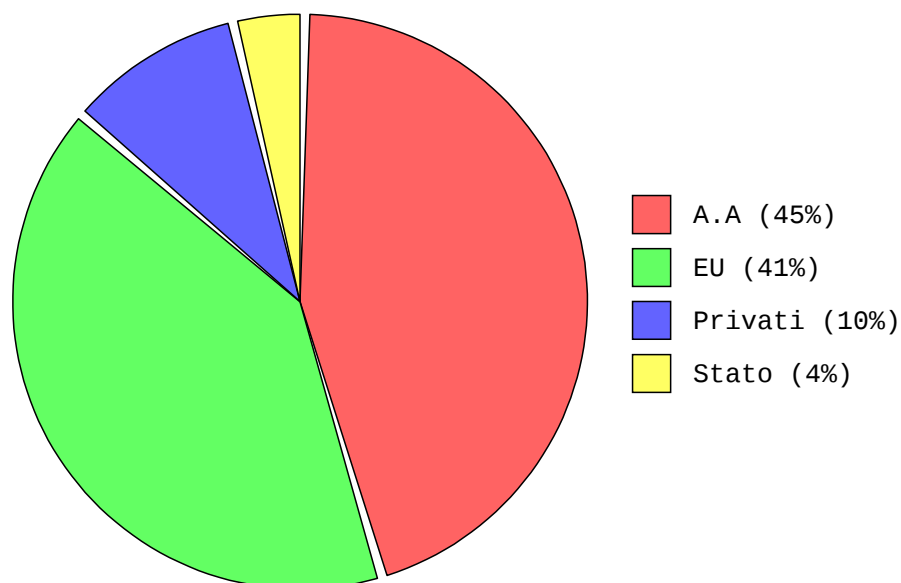
VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/23



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/23

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 23/01/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 21/05/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
253.018,80	444.321,23	47.789,95	47.789,95	0,00	396.531,28	100%	10%	10%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	253.018,80+
Decreto del Dirigente del 29/02/2024	113.034,95+
Decreto del Dirigente del 12/03/2024	68.347,87+
Delibera consiliare del 16/04/2024	290,01+
Delibera consiliare del 21/05/2024	9.629,60+
Programmazione al 21/05/2024	444.321,23+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
253.018,80	444.321,23	45.274,59	23.224,24	22.050,35	399.046,64	51%	5%	10%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	250.857,63+
Decreto del Dirigente del 29/02/2024	113.034,95+
Decreto del Dirigente del 12/03/2024	68.347,87+
Delibera consiliare del 16/04/2024	290,01+
Delibera consiliare del 21/05/2024	9.629,60+
Programmazione al 21/05/2024	442.160,06+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/23

	Importo
Variazione risultante complessiva dello Z101	2.161,17+
TOTALE A PAREGGIO	444.321,23+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	2.161,17+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 21/05/2024	2.161,17+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 21/05/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	200.135,83				200.135,83
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	181.382,82				181.382,82
03	Finanziamenti dallo Stato	17.885,33	17.885,33	17.885,33		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	497,63				497,63
06	Contributi da privati	44.364,60	29.849,60	29.849,60		14.515,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					



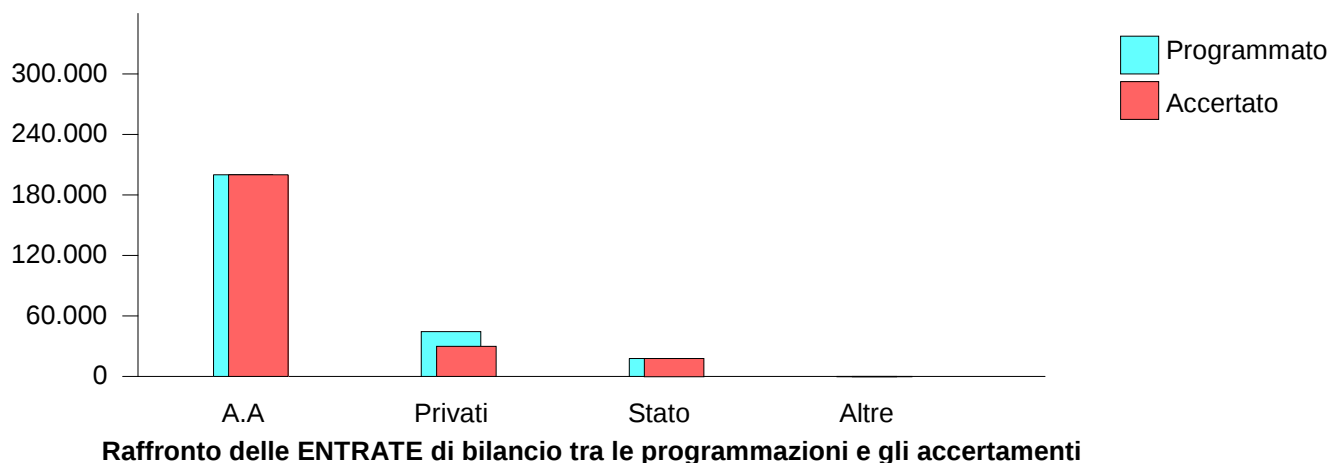
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/23

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	55,02	55,02	55,02		
13	Mutui					
	TOTALI	444.321,23	47.789,95	47.789,95		396.531,28



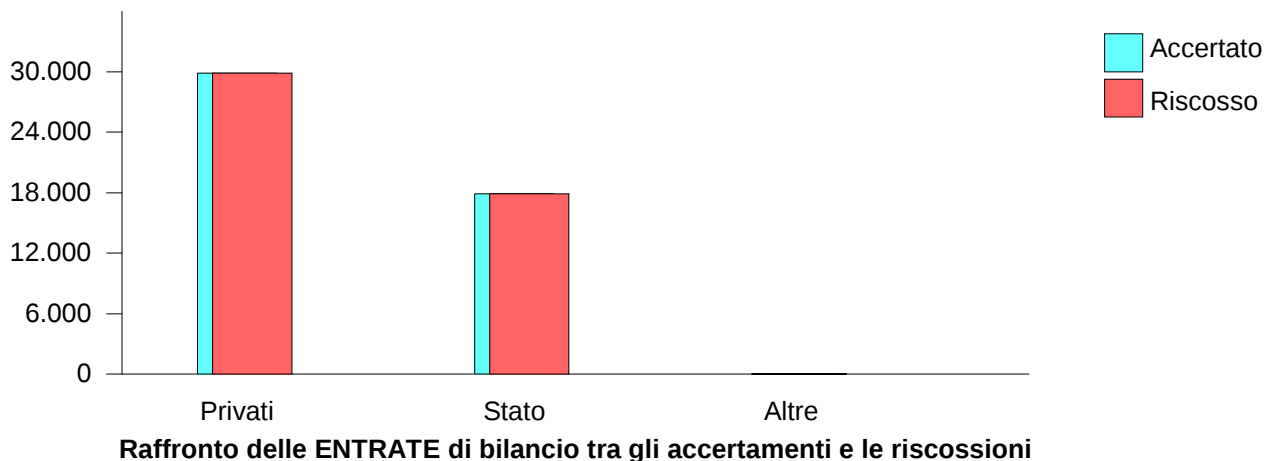


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/23



Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 21/05/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	396.261,50	37.551,39	23.224,24	14.327,15	358.710,11
P	Progetti	44.898,56	7.723,20		7.723,20	37.175,36
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	2.161,17				2.161,17
	TOTALI	444.321,23	45.274,59	23.224,24	22.050,35	399.046,64

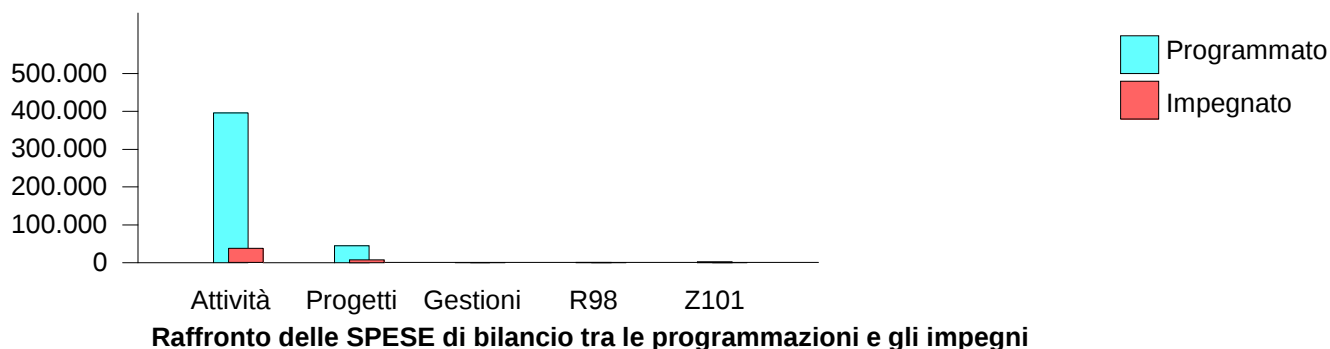


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/23



Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- Variazioni complessivi apportate sino al 21/05/2024;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 21/05/2024;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 21/05/2024;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/23

- a) Somme impegnate a tutto il 21/05/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 21/05/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/23

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.275,53	0,00	50.275,53				50.275,53			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
149.860,30	0,00	149.860,30				149.860,30			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	181.382,82	181.382,82				181.382,82			

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/02/2024	113.034,95
Modello F del 12/03/2024	68.347,87
Previsione definitiva	181.382,82

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.885,33	0,00	17.885,33	17.885,33	17.885,33			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 002 - FONDI C.P.I.A (E5/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
497,63	0,00	497,63				497,63			

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	15,00	15,00				15,00			

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 16/04/2024	15,00
Previsione definitiva	15,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/23

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	9.629,60	29.629,60	29.629,60	29.629,60			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	20.000,00
Modello F del 21/05/2024	9.629,60
Previsione definitiva	29.629,60

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	0,00	10.000,00				10.000,00			

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.500,00	0,00	3.500,00				3.500,00			

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/23

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI (E6/12.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	220,00	220,00	220,00	220,00			100%	100%	100%

E6/12.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 16/04/2024	220,00
Previsione definitiva	220,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,01	0,02	0,02	0,02			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,01
Modello F del 16/04/2024	0,01
Previsione definitiva	0,02

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	55,00	55,00	55,00	55,00			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 16/04/2024	55,00
Previsione definitiva	55,00

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - A01/1-Funzionamento PLESSI (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.796,56	0,00	16.796,56	7.626,77	7.626,77		9.169,79	100%	45%	45%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	16.796,56
Modello F del 16/04/2024	0,00
Modello F del 21/05/2024	0,00
Previsione definitiva	16.796,56

Sottoconto 011 - A01/5- SPESE DI PERSONALE (A1/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.242,38	0,00	9.242,38				9.242,38			

A1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA (A1/12)

Abstract: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/23

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.122,96	0,00	11.122,96	8.088,60		8.088,60	3.034,36			72%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 030 - SICUREZZA (A1/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.043,54	0,00	9.043,54	1.579,90	79,30	1.500,60	7.463,64	5%	0%	17%

A1/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.043,54
Modello F del 21/05/2024	0,00
Previsione definitiva	9.043,54

Sottoconto 031 - ASSICURAZIONI (A1/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.000,00	0,00	11.000,00				11.000,00			

A1/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (A1/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

A1/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 040 - PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 2022 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION CUP B61F23000350006 (A1/40)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.641,00	0,00	3.641,00	610,00	610,00		3.031,00	100%	16%	16%

A1/40 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.322,99	0,01	12.323,00	82,57	82,57		12.240,43	100%	0%	0%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.322,99
Modello F del 16/04/2024	0,01
Modello F del 21/05/2024	0,00
Previsione definitiva	12.323,00

Sottoconto 003 - PNRR M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP B61C22001610006 (A2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.318,00	0,00	3.318,00				3.318,00			

A2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.500,00	-4.000,00	1.500,00	68,00		68,00	1.432,00			4%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	5.500,00
Modello F del 23/01/2024	-4.000,00
Modello F del 21/05/2024	0,00
Previsione definitiva	1.500,00

Sottoconto 020 - A03/7- SCUOLA POLO CTS (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.291,29	0,00	75.291,29	4.815,43	1.345,48	3.469,95	70.475,86	27%	1%	6%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.295,05	0,00	20.295,05	1.324,00	124,00	1.200,00	18.971,05	9%	0%	6%

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	20.295,05
Modello F del 21/05/2024	0,00
Previsione definitiva	20.295,05

Sottoconto 022 - A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - Risorse art. 21 DL 137/2020 (A3/28)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59,46	0,00	59,46				59,46			

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - FONDO DI SOLIDARIETA' (A3/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.141,43	-3.385,00	1.756,43	175,00	175,00		1.581,43	100%	9%	9%

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.141,43
Modello F del 16/04/2024	15,00
Modello F del 21/05/2024	-3.400,00
Previsione definitiva	1.756,43

Sottoconto 036 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: B64D23000810006 (A3/36)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.366,10	0,00	1.366,10				1.366,10			

A3/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 037 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- PROGETTO IN ESSERE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP B64D22002420006 (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/23

Sottoconto 038 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3-1. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M.65/2023 CNP: M4C1I3.1-2023-1143 CUP B64D23004310006 (A3/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	113.034,95	113.034,95				113.034,95			

A3/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/02/2024	113.034,95
Previsione definitiva	113.034,95

Sottoconto 039 - PNRR INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 CODICE AVVISO M4CI2.1-2023-1222 CUP B64D23004950006 (A3/39)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	68.347,87	68.347,87				68.347,87			

A3/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 12/03/2024	68.347,87
Previsione definitiva	68.347,87

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 005 - A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.815,34	9.904,60	31.719,94	13.181,12	13.181,12		18.538,82	100%	41%	41%

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	21.815,34
Modello F del 16/04/2024	275,00
Modello F del 21/05/2024	9.629,60
Previsione definitiva	31.719,94

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 006 - A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.902,97	0,00	2.902,97				2.902,97			

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00		1.400,00	100,00			93%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 021 - P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2 (P2/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.475,24	0,00	27.475,24				27.475,24			

P2/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 022 - PROGETTO COUNSELING (P2/22)

Abstract: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
200,00	0,00	200,00				200,00			

P2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' (P2/28)

Abstract: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
200,00	7.400,00	7.600,00	3.780,00		3.780,00	3.820,00			49%

P2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	200,00
Modello F del 23/01/2024	4.000,00
Modello F del 21/05/2024	3.400,00
Previsione definitiva	7.600,00

Sottoconto 038 - PROGETTO TEATRO (P2/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

P2/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 039 - PROGETTO MOTORIA (P2/39)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	0,00	1.500,00	1.324,00		1.324,00	176,00			88%

P2/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	1.500,00
Modello F del 21/05/2024	0,00
Previsione definitiva	1.500,00

Sottoconto 040 - LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA (P2/40)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.338,83	0,00	1.338,83	309,20		309,20	1.029,63			23%

P2/40 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 008 - P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA (P4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.784,49	0,00	4.784,49	910,00		910,00	3.874,49			19%

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 21/05/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere POPOLARE DI SONDRIO, agenzia di LOMAGNA (IBAN: IT68L0569651450000001050X37) è di Euro 314.321,67;



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/23

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione. Si rimanda ad una verifica nella prima parte dell'anno scolastico 2024/2025 per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

CERNUSCO LOMBARDONE, lì 21/05/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	200.135,83					
Finanziamenti dall'Unione Europea	181.382,82					
Finanziamenti dallo Stato	17.885,33	17.885,33	17.885,33			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	497,63					
Contributi da privati	44.364,60	29.849,60	29.849,60			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	55,02	55,02	55,02			
Mutui						
Attività				396.261,50	37.551,39	23.224,24
Progetti				44.898,56	7.723,20	
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	444.321,23	47.789,95	47.789,95	442.160,06	45.274,59	23.224,24
Disponibilità finanziaria Z101				2.161,17		

Data di elaborazione: 21/05/2024

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 00 del 23/01/2024; Decreto del DS num. 2125 del 29/02/2024; Decreto del DS num. 2511 del 12/03/2024; Delibera del CI num. 00 del 16/04/2024; Variazione num. 00 del 21/05/2024; Delibera del CI num. 0 del 21/05/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO
CILLI MARIACRISTINA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 2/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	200.135,83			
	001		Non vincolato	50.275,53			
		001	NON VINCOLATO	50.275,53			
	002		Vincolato	149.860,30			
		001	VINCOLATO	149.860,30			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	181.382,82			
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	181.382,82			
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	181.382,82			
03			Finanziamenti dallo Stato	17.885,33	17.885,33	17.885,33	
	001		Dotazione ordinaria	17.885,33	17.885,33	17.885,33	
		001	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	17.885,33	17.885,33	17.885,33	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	497,63			
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 3/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	497,63			
		002	FONDI C.P.I.A	497,63			
06			Contributi da privati	44.364,60	29.849,60	29.849,60	
	001		Contributi volontari da famiglie	15,00			
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	15,00			
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.629,60	29.629,60	29.629,60	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.629,60	29.629,60	29.629,60	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00			
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00			
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00			
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.500,00			
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	220,00	220,00	220,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	220,00	220,00	220,00	
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 4/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 5/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	55,02	55,02	55,02	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02	
	003		Altre entrate n.a.c.	55,00	55,00	55,00	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	55,00	55,00	55,00	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	444.321,23	47.789,95	47.789,95	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 6/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	396.261,50	37.551,39	23.224,24	14.327,15+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.846,44	17.905,27	8.316,07	9.589,20+
		001	A01/1-Funzionamento PLESSI	16.796,56	7.626,77	7.626,77	
		011	A01/5- SPESE DI PERSONALE	9.242,38			
		012	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI - ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI E DI SEGRETERIA	11.122,96	8.088,60		8.088,60+
		030	SICUREZZA	9.043,54	1.579,90	79,30	1.500,60+
		031	ASSICURAZIONI	11.000,00			
		032	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00			
		040	PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 2022 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION CUP B61F23000350006	3.641,00	610,00	610,00	
	002		Funzionamento amministrativo	15.641,00	82,57	82,57	
		002	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.323,00	82,57	82,57	
		003	PNRR M1C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP B61C22001610006	3.318,00			
	003		Didattica	284.151,15	6.382,43	1.644,48	4.737,95+
		003	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DIDATTICI	1.500,00	68,00		68,00+
		020	A03/7- SCUOLA POLO CTS	75.291,29	4.815,43	1.345,48	3.469,95+
		021	A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE	20.295,05	1.324,00	124,00	1.200,00+
		022	A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE	500,00			
		028	Risorse art. 21 DL 137/2020	59,46			
		029	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.756,43	175,00	175,00	
		036	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: B64D23000810006	1.366,10			
		037	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- PROGETTO IN ESSERE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP B64D22002420006	2.000,00			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 7/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		038	PNRR INVESTIMENTO M4C1-3-1. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M.65/2023 CNP: M4C1I3.1-2023-1143 CUP B64D23004310006	113.034,95			
		039	PNRR INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 CODICE AVVISO M4CI2.1-2023-1222 CUP B64D23004950006	68.347,87			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.719,94	13.181,12	13.181,12	
		005	A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.719,94	13.181,12	13.181,12	
	006		Attività di orientamento	2.902,97			
		006	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.902,97			
P			Progetti	44.898,56	7.723,20		7.723,20+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	1.400,00		1.400,00+
		001	PROGETTO APPROFONDIMENTO IN AMBITO SCIENTIFICO	1.500,00	1.400,00		1.400,00+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.614,07	5.413,20		5.413,20+
		021	P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2	27.475,24			
		022	PROGETTO COUNSELING	200,00			
		028	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	7.600,00	3.780,00		3.780,00+
		038	PROGETTO TEATRO	500,00			
		039	PROGETTO MOTORIA	1.500,00	1.324,00		1.324,00+
		040	LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE E ARTISTICA	1.338,83	309,20		309,20+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.784,49	910,00		910,00+
		008	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	4.784,49	910,00		910,00+
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				
	004		Attività convittuale				

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA" VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: POPOLARE DI SONDRIO LOMAGNA
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT68L0569651450000001050X37)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/05/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				305.804,46	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.511,60	47.789,95	88.301,55	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	56.622,64	23.224,24	79.846,88	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 21/05/2024</u>	(=)			314.259,13	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 21/05/2024</u>	(=)			313.259,13	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	160.030,29	0,00	160.030,29	
6 Residui Passivi	(-)	248.929,06	22.050,35	270.979,41	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 21/05/2024</u>	(=)			202.310,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			47.789,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			45.274,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			2.515,36	(8-9)

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

CERNUSCO LOMBARDONE, li 21/05/2024
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CILLI MARIACRISTINA