



FUTURA



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo della Margherita

Via G Verdi, 3 • 20070 Vizzolo Predabissi MI

tel 02.9832961

cod mecc MIIC8A300D • C.F. 92508780159

e-mail miic8a300d@istruzione.it • miic8a300d@pec.istruzione.it

www.icdellamargherita.edu.it

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
(art. 10 comma 2 decreto interministeriale 28/08/2018 n° 129)

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000233 - 28/06/2024 - B3 - VER. PROG - U
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007844 - 28/06/2024 - VI.3 - U

L'articolo 10 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario.

Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2024.

Il programma annuale approvato in data 09/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 637.645,01 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 873.676,98, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/03 - Next generation EU-PNRR"	202.761,77	
03 01/1 - Funzionamento amministrativo/did	8,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	842,40	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00	
06 01/3 - contributo DELF	1.488,25	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.582,80	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9,75	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.089,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.931,40
A03 - DIDATTICA		1.506,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		29.582,80
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		250,00
A03/09 - "Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143		124.986,61
A03/10 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45706"		77.775,16
	236.031,97	236.031,97

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato e allegato:

Aggr. 02 voce 03/03 Next generation EU-PNRR

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Variazione	euro	202.761,77
Entrate accertate al 28/06/2024	euro	101.380,83
Somme effettive riscosse al 28/06/2024	euro	101.380,83

La variazione riguarda il piano Scuola 4.0 linea di Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.

Aggr. 03 voce 01/01 Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	20.022,66
Variazione	euro	8,00
Entrate accertate al 28/06/2024	euro	20.030,66
Somme effettive riscosse al 28/06/2024	euro	20.030,66

Le entrate accertate e riscosse riguardano il finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2024 e la variazione per accredito del funz. amministrativo did. superiore al comunicato

Aggr. 03 voce 06- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Variazione	euro	842,40
Entrata accertata al 28/06/2024	euro	842,40
Somme effettive riscosse al 28/06/2024	euro	842,40

Le entrate accertate riguardano finanziamenti per la promozione della lettura in classe nell'ambito del PTOF legge 27/12/2019 n. 160 art.1 comma 389/390 per acquisto di testate giornalistiche.

Aggr. 05 voce 04- Finanziamenti Enti locali comune vincolati

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	39.781,00
Variazione	euro	0,00
Entrata accertata al 28/06/2024	euro	6.250,00
Somme effettive riscosse al 28/06/2024	euro	6.250,00

Le entrate accertate riguardano il contributo per il Diritto allo studio 2023/24 del comune di Vizzolo Predabissi (Acconto € 4.750,00) e il saldo del progetto Restiamo insieme del comune di Dresano € 1.500,00.

Aggr. 05 voce 06 - Altre Istituzioni Vincolati

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Variazione	euro	250,00
Entrata accertata al 28/06/2024	euro	250,00
Entrata effettivamente riscossa al 28/06/2024	euro	250,00

La variazione riguarda il contributo per tirocinio di una studentessa dell'Università di Foggia per il TFA sostegno.

Aggr. 06 voce 01/01 Contributi per diario scolastico

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 9.000,00
Variazione	euro 0,00
Entrata accertata al 28/06/2024	euro 40,00
Somme effettivamente riscosse 28/06/2024	euro 40,00

Aggr. 06 voce 01/03 Contributi volontari famiglie DELF

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 0,00
Variazione	euro 1.488,25
Entrata accertata al 28/06/2024	euro 1.488,25
Somme effettivamente riscosse 28/06/2024	euro 1.488,25

La variazione riguarda il contributo dei genitori per l'iscrizione degli alunni della scuola secondaria all'esame DELF.

Aggr. 06 voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 35.000,00
Variazione	euro 29.582,80
Entrata accertata al 28/06/2024	euro 64.582,80
Somme effettivamente riscosse 28/06/2024	euro 64.582,80

La variazione riguarda le visite e uscite didattiche degli alunni per l'a.s. 2023/24.

Aggr. 06 voce 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 8.100,00
Entrata accertata al 28/06/2024	euro 1.192,00
Somme effettivamente riscosse 28/06/2024	euro 1.192,00

Le somme riscosse riguardano l'assicurazione degli alunni per l'anno scolastico 2023/24.

Aggr. 06 voce 06- Contributi per copertura assicurativa personale

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 1.700,00
Entrata accertata al 28/06/2024	euro 240,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2024	euro 240,00

Le somme riscosse riguardano l'assicurazione del personale dell'Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2023/24.

Aggr. 06 voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 0,00
Variazione	euro 9,75
Entrata accertata al 28/06/2024	euro 9,75
Somme effettivamente riscosse 28/06/2024	euro 9,75

La variazione riguarda il compenso per le copie di documentazione successiva alla richiesta di accesso agli atti da parte di un genitore.

Aggr. 08- voce05 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Entrata accertata al 28/06/24	euro	1.089,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/24	euro	1.089,00

La variazione riguarda l'incasso di una fattura liquidata e non pagata in quanto la ditta non aveva comunicato il nuovo IBAN.

Aggr. 12- voce 02

Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,02
Entrata accertata al 28/06/24	euro	0,02
Somme effettivamente riscosse al 28/06/24	euro	0,02

Le somme accertate e riscosse riguardano gli interessi della Tesoreria Unica anno 2023 Conto corrente fruttifero Banca d'Italia.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis

Analisi delle spese

Aggr. A voce A01 -

Funzion. Generale e decoro della scuola

Spesa prevista per l'intero esercizio.	euro	41.533,09
Spesa impegnata al 28/06/2024	euro	19.264,11
Somme effettivamente pagate al 28/06/2024	euro	19.264,11

Le spese impegnate e pagate riguardano il pagamento del materiale di pulizia, incarico medico competente, incarico RSPP.

Aggr. A - voce 02-

Funzionamento amministrativo

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	71.236,97
Spesa impegnata al 28/06/2024	euro	10.184,79
Somme effettivamente pagate al 28/06/2024	euro	10.184,79

Le spese impegnate e pagate riguardano le minute spese, materiale informatico, manutenzione ordinaria hardware, materiale tecnico-specialistico, contratti di assistenza tecnica per hardware e fotocopiatrici.

Aggr. A - voce 03-

Didattica/ prog PNRR

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	436.799,19
Spesa impegnata al 28/06/2024	euro	59.006,27
Somme effettivamente pagate al 28/06/2024	euro	59.006,27

Le spese impegnate e pagate riguardano l'acquisto del materiale Informatico, materiale tecnico-specialistico, carta, cancelleria, servizi per il trasporto degli alunni per i giochi sportivi studenteschi, utenze e canoni per telefonia mobile sim della scuola in ospedale e sim referente Covid, liquidazione di spese del personale docente per prog.istruzione domiciliare a.s. 22/23. L'acquisto di arredi innovativi per la realizzazione del progetto PNRR "AttivaMente Scuola 4.0" Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1.

Aggr. A - voce 05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Somma prevista per l'intero esercizio	euro	83.070,01
Spesa impegnata al 28/06/24	euro	66.785,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/23	euro	66.785,00

Aggr. A - voce 06- Attività di orientamento

Somma prevista per l'intero esercizio	euro	3.209,28
Spesa impegnata al 28/06/24	euro	0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/24	euro	0,00

Aggr. P - voce 1- progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	166.414,36
Spesa impegnata al 28/06/24	euro	11.312,82
Somme effettivamente pagate al 28/06/24	euro	11.312,82

Le somme impegnate riguardano pagamenti per acquisti materiale e liquidazione esperti esterni per prog. finanziati con il Diritto allo Studio dei comuni di Dresano, Vizzolo Predabissi, Colturano, San Zenone al Lambro a.s. 23/24.

Aggr. P - voce 2- Progetti in ambito umanistico e sociale

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	60.537,76
Spesa impegnata al 28/06/24	euro	23.643,15
Somme effettivamente pagate al 28/06/24	euro	23.643,15

Le somme impegnate riguardano pagamenti per acquisti materiale e liquidazione esperti esterni per prog. finanziati con il Diritto allo Studio dei comuni di Dresano, Vizzolo Predabissi, Colturano, San Zenone al Lambro a.s. 23/24 e la liquidazione di esperti esterni per il progetto Restiamo Insieme finanziato dal comune di Dresano.

Aggr. P - voce 4 progetti per la "Formazione/aggiornamento del personale

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	10.376,32
Spesa impegnata al 28/06/24	euro	2.329,19
Somme effettivamente pagate al 28/06/24	euro	2.329,19

Le somme impegnate riguardano il pagamento di esperti esterni per corsi di formazione per insegnanti e la liquidazione ai docenti come tutor di studenti per il tirocinio del TFA.

MIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000233 - 28/06/2024 - B3 - VER. PROG - U
MIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007844 - 28/06/2024 - VI.3 - U

MIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000233 - 28/06/2024 - B3 - VER. PROG - U
MIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007844 - 28/06/2024 - VI.3 - U

R98 Fondo di riserva **euro** **500,00**

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello Stato di attuazione del programma, è riportato **mod. H bis e Hbis +**.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 22,61%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,04% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 413.983,01, 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 0,00.

1	Fondo di cassa al 1° gennaio	395.154,15
2	Riscossioni	211.654,19
3	Pagamenti	192.525,33
4	Saldo di cassa alla data 28/06/2024	413.983,01

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	115.880,08	0,00	115.880,08
6	Residui passivi	(-)	1.072,79	0,00	1.072,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/06/2024	(=)			528.790,30
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			197.574,30
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			192.525,33
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			5.048,97

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 844,14
Spese effettuate € 544,14
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 300,00

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Vizzolo Predabissi, lì 28/06/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Iezza Annalisa

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000233 - 28/06/2024 - B3 – VER. PROG - U
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007844 - 28/06/2024 - VI.3 - U