



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione è elaborata ai sensi dell' art. 10 D.I. 129/2018 che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare lo stato di attuazione del Programma annuale entro il 30 giugno, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dalla Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.

Una delle esigenze da cui essa nasce, è quella di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e consente al dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile e necessario fare nel successivo anno scolastico. In altre parole è una prima valutazione delle spese sostenute e dei "costi" dell'organizzazione.

Si può affermare che tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è sin dall'inizio prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'Istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo Carpi 3 ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria dei finanziamenti dallo Stato ed entrate provenienti da altre Istituzioni, Enti Locali e Privati. Si è cercato e si sta tuttora operando, quanto più possibile, per attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

E' doveroso osservare che nella realizzazione delle attività da parte dell'Istituto Comprensivo si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. L' Istituto ha beneficiato di risorse straordinarie assegnate con i finanziamenti Europei del PNRR riferiti ai DM n. 65 e n. 66 del 2023 riguardanti il primo Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche, il secondo percorsi di formazione alla transizione digitale del personale scolastico.

Questo Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, anche con la forte partecipazione dell'utenza tutta della scuola (Genitori, Alunni, Docenti, Personale Ata) e degli altri stakeholders presenti sul territorio.

Sono stati rispettati i principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità, di unicità ed il principio della veridicità.

Le risorse umane e finanziarie sono state utilizzate per:

1) Garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- la stipula di contratti a Tempo Determinato per la sostituzione del personale Docente e A.T.A. assente per lunghi periodi;
- l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
- l'impiego di risorse finanziarie per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ed il funzionamento amministrativo generale.

2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e l'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa.

Quest'azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie (MOF) assegnate all'Istituto per la retribuzione accessoria dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei fiduciari e collaboratori della Dirigente Scolastica, dei docenti referenti di specifici progetti finalizzati ad ampliare l'offerta formativa, per il personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal C.C.N.L. comparto Scuola;

3) Sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità; è indispensabile una crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il personale, oltre che formare il personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4) Favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Si rimanda al modello G il dettaglio dei progetti e attività realizzati con l'intervento di esperti interni e/o esterni all'Istituto, che hanno comportato un impegno economico a carico del Bilancio dell'Istituto.

Si svolti nel mese di aprile e maggio i viaggi di istruzione e le varie uscite didattiche sul territorio.

In merito all'analisi della situazione finanziaria, il dettaglio delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso del primo semestre 2024, si rimanda al modello H bis e al riepilogo delle variazioni registrate a seguito di maggiori e /o nuove entrate .



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data di predisposizione della relazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 50 del 25/01/2024.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	66.319,28	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	42.995,02	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	23.324,26	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	177.328,86	177.328,86	79.574,43
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	159.148,86	159.148,86	79.574,43

1) DM 65/2023 con Accordo di concessione n. 10375 del 22.01.2024, questo Istituto ha beneficiato dei finanziamenti europei per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche per un importo pari ad €104.156,32 .

Per quanto riguarda gli alunni si realizzeranno percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. Saranno svolti in presenza, rivolti a gruppi di almeno 9 studenti e tenuti da almeno un formatore esperto in possesso di competenze documentate sulle discipline STEM e sulle tematiche del percorso, coadiuvato da un tutor. Gli approcci pedagogici saranno fondati sulla laboratorialità e sul learning by doing, sul problem solving e sull'utilizzo del metodo induttivo, sulla capacità di attivazione dell'intelligenza sintetica e creativa, sull'organizzazione di gruppi di lavoro per l'apprendimento cooperativo, sulla promozione del pensiero critico nella società digitale, sull'adozione di metodologie didattiche innovative, tenendo conto anche del quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.2. Particolare attenzione sarà rivolta al superamento degli stereotipi e dei divari di genere, valorizzando i talenti delle alunne e delle studentesse verso lo studio delle STEM e rafforzando ulteriormente le loro competenze. I percorsi saranno tenuti da un formatore mentor esperto in possesso di competenze documentate sulle discipline STEM e sull'orientamento, verranno svolti in presenza e vedranno sia la partecipazione di piccoli gruppi, composti da almeno 3

studentesse e studenti che conseguono l'attestato finale, sia eventualmente il coinvolgimento delle famiglie, in particolare nella fase di restituzione delle esperienze di mentoring

Verranno proposti percorsi finalizzati sia al potenziamento della didattica curricolare come sperimentazione di percorsi con metodologia CLIL nell'ambito di discipline non linguistiche, con il coinvolgimento di una o più classi o a classi aperte, sia



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

allo svolgimento di attività co-curricolari, come potenziamento delle attività svolte al di fuori dell'orario scolastico, per percorsi finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica, anche in preparazione di mobilità nell'ambito del programma Erasmus+, che saranno tenuti da formatori/tutor esperti, specificamente incaricati e al di fuori del loro effettivo orario di servizio. I percorsi saranno rivolti a gruppi composti da una singola classe, più classi o tenuti da almeno un formatore esperto madrelingua o comunque in possesso di un livello di conoscenza e certificazione linguistica pari almeno a C1, coadiuvato da un tutor. Le azioni formative sono svolte in presenza e prevedono il coinvolgimento di un intero gruppo classe oppure di più classi, classi aperte o gruppi di studenti non inferiori a 9 unità.

Infine saranno realizzati percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento in lingua straniera. Nel mese di giugno sono partiti i corsi on line CLIL nella materia scientifica

2) Con Accordo di concessione n. 31372 del 28.2.2024 sono stati assegnati 54.992,54 € per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024). Nel mese di giugno sono già partiti dei corsi on line e sul campo destinati al personale sul tema della cybersecurity.

L'Istituto ha ricevuto inoltre un finanziamento di € 18.180,00 nell'ambito del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 Avviso pubblico n. 59369 del 19.4.2024 che servirà a realizzare un corso di alfabetizzazione per alunni stranieri della scuola primaria e il progetto "Palla nello zaino" destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.812,00	16,00	16.828,00	16.828,00
	1	Dotazione ordinaria	16.812,00	16,00	16.828,00	16.828,00

L'Istituto Scolastico ha accertato e incassato la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2024 per il funzionamento amministrativo didattico comunicata con nota MIM prot. n. 25954 del 29.09.2023 e determinata sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nel D.M. n. 834 del 15.10.2015.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	5.159,25	5.159,25	1.782,10
	4	Comune vincolati	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.415,25	3.415,25	38,10

1) UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE : Contributo per interventi delle funzioni genitoriali e delle relazioni genitori-figli - anno 2024 € 1.744,00

2) Contributi per i progetti in rete gestiti dalle istituzioni capofila:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

contributo progetto Never too soon Le nuove sfide educative a.s. 2023/2024 € 789,44

Contributo Progetto Ludo Expochallenge dal coding al making passando per la robotica educativa €2587,71

3) ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "BARTOLOMEO SCAPPI" - Integrazione all'assegnazione istruzione domiciliare
a.s. 2022/2023 € 38,10

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.902,00	27.754,70	44.668,70	37.621,87
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00	6.600,00	17.600,00	16.703,87
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	991,50	1.003,50	924,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	3.112,00	3.112,00	60,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	46,20	46,20	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.814,00	11.287,00	14.101,00	12.128,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.088,00	1.100,00	4.188,00	4.188,00

Tra i contributi vincolati da privati si riportano le seguenti entrate:

contributi per progetti DSA € 2.640,00

contributi progetto Bookworm € 960,00

contributi per laboratori di scrittura creativa alle Collodi: € 3.040,00

contributi per progetti CEAS € 400,00

contributi progetto face to face : € 171,00

contributi per ampliamento formativa: € 420,00

contributo per certificazioni linguistiche: € 2.813,00

contributi famiglie per educazione alle attività espressive: € 843,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

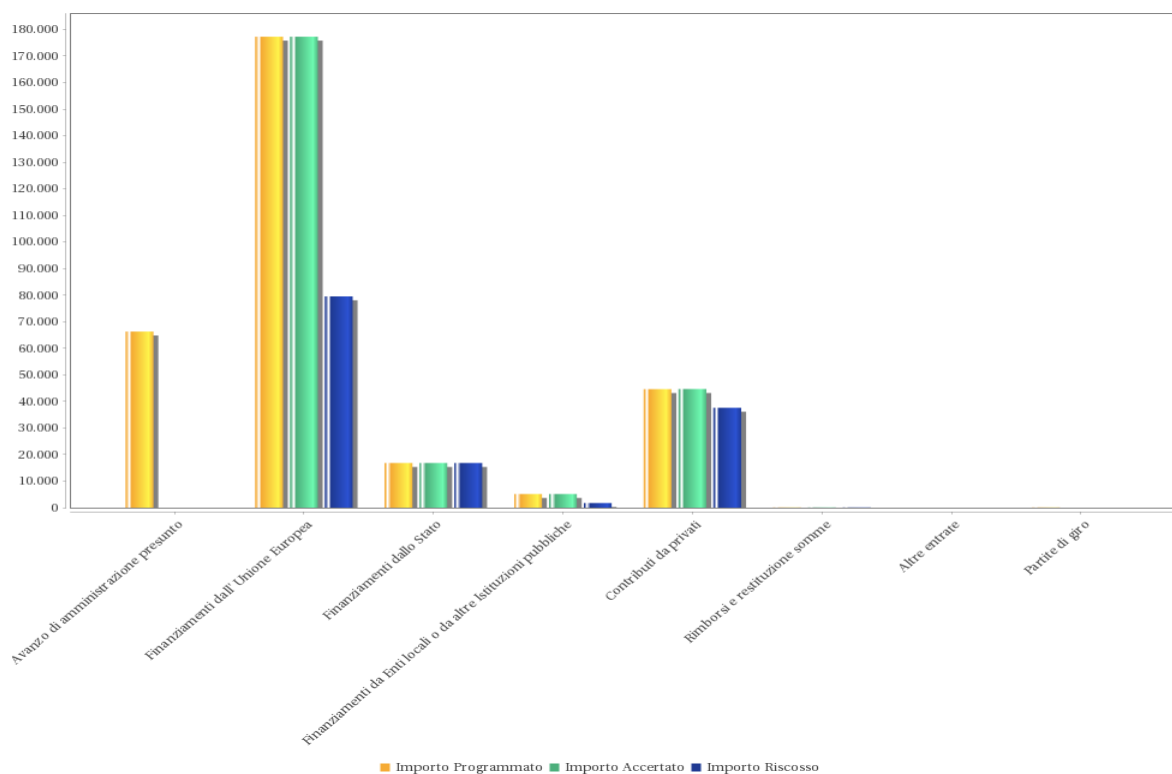
41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

L'Istituto ha accertato la modica cifra relativa agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria della Banca d'Italia nell'esercizio finanziario 2023.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	100.033,28
Variazione al 30/06/2024	210.497,32
Accertato al 30/06/2024	244.104,08
Riscosso al 30/06/2024	135.925,67

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	61.489,76	171.749,03	130.098,41	31.972,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.817,14	0,03	3.304,81	2.109,21
	2	Funzionamento amministrativo	13.000,00	-71,31	9.310,89	4.669,17
	3	Didattica	16.393,35	164.820,31	99.416,50	7.128,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.279,27	7.000,00	18.066,21	18.066,21
	6	Attività di orientamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Categoria di destinazione A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Voce di destinazione A01 .1.1 "Sicurezza: RSPP - Medico Competente -RPD.."

Spesa programmata iniziale € 7.932,76

Modifiche effettuate € 0,03

Previsione alla data verifica € 7.932,79

Spesa impegnata alla data V.P. € 2.421,76

Spesa da pagare alla data V.P. € 1.195,60

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 1.226,16

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 5.511,03

Voce di destinazione A01 .1.3 "ACQUISTO DI BENI O SERVIZI FINALIZZATI A GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI"

Spesa programmata iniziale € 2.433,48

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica € 2.433,48

Spesa impegnata alla data V.P. € 883,05

Spesa da pagare alla data V.P. € 61,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 821,46

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 1.550,53

=====

A.1.7 - RISORSE PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 2022

Spesa programmata iniziale € 3.031,00

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica € 3.031,00

Spesa impegnata alla data V.P. € 0

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 3.031,00

=====

A.1.10 - RISORSE PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE DECRETO N. 67-1/2022

Spesa programmata iniziale € 419,90

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica € 419,90

Spesa impegnata alla data V.P. € 0

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 419,9

=====

Categoria di destinazione A.2.1 "Funzionamento amministrativo"

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Spesa programmata iniziale € 13.000,00

Modifiche effettuate - € 71,31

Previsione alla data verifica € 12.928,69

Spesa impegnata alla data V.P. € 4.704,17

Spesa da pagare alla data V.P. € 35,00

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 4.669,17

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 8.224,52

=====



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

A.3. DIDATTICA

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Spesa programmata iniziale € 4.515,09

Modifiche effettuate € 16,00

Previsione alla data verifica € 4.531,09

Spesa impegnata alla data V.P. € 1.349,47

Spesa da pagare alla data V.P. € 297,31

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 1.052,16

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 3.181,62

=====

A.3.2. TECNOLOGIE INFORMATICHE

Spesa programmata iniziale € 4.510,60

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica € 4.510,60

Spesa impegnata alla data V.P. € 4.429,33

Spesa da pagare alla data V.P. € 3.181,15

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 1.248,18

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 81,27

=====

A.3.3 GESTIONE CONTRIBUTI VOLONTARI

Spesa programmata iniziale € 7.367,38

Modifiche effettuate € 4.511,91

Previsione alla data verifica € 11.879,29

Spesa impegnata alla data V.P. € 8.782,00

Spesa da pagare alla data V.P. € 6.178,30

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 2.603,70

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 3.097,29

=====

A.3.12 PROGETTI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Spesa programmata iniziale € 0,28



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Modifiche effettuate € 38,10
Previsione alla data verifica € 38,38
Spesa impegnata alla data V.P. € 0
Spesa da pagare alla data V.P. € 0
Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0
Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 38,38

=====

A.3.16 - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961 - P-12574

Spesa programmata iniziale € 0
Modifiche effettuate € 119,24
Previsione alla data verifica € 119,24
Spesa impegnata alla data V.P. € 119,24
Spesa da pagare alla data V.P. € 0
Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 119,24
Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 0

=====

A.3.17 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023)

Spesa programmata iniziale € 0
Modifiche effettuate € 104.156,32
Previsione alla data verifica € 104.156,32
Spesa impegnata alla data V.P. € 51.899,49
Spesa da pagare alla data V.P. € 51.785,66
Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0
Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 52.256,83

=====

A.3.18 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023)

Spesa programmata iniziale € 0
Modifiche effettuate € 54.992,54
Previsione alla data verifica € 54.992,54



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Spesa impegnata alla data V.P. € 32.896,97

Spesa da pagare alla data V.P. € 32.783,14

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 113,83

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 22.095,57

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO

Spesa programmata iniziale € 12.920,82

Modifiche effettuate € 7.000,00

Previsione alla data verifica € 19.920,82

Spesa impegnata alla data V.P. € 18.066,21

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 18.066,21

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 1.854,61

=====

A.5.2 NOI E LA VALSUGANA

Spesa programmata iniziale € 3.358,45

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica € 3.358,45

Spesa impegnata alla data V.P. € 0

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 3.358,45

=====

A.5.3 VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU' GIORNI CON SOGGIORNO

Spesa programmata iniziale € 0

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica € 0

Spesa impegnata alla data V.P. € 0

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 0

=====

A.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spesa programmata iniziale € 2.000,00

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica € 2.000,00

Spesa impegnata alla data V.P. € 0

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 2.000,00

=====

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	38.343,52	38.629,05	46.964,17	39.774,48
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.305,37	1.959,02	8.264,39	8.264,39
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.272,56	32.098,03	34.821,14	27.631,45
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3,00	2.828,00	2.831,00	2.831,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.762,59	1.744,00	1.047,64	1.047,64

TIPO DI DESTINAZIONE P – PROGETTI

Categoria di destinazione P01 progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Voce di destinazione P01-01 LA SCIENZA IN CLASSE

Spesa programmata iniziale € 3088,00

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data V.P. € 3088,00

Spesa impegnata alla data V.P. € 2.403,00

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 2.403,00

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 0

=====



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Voce di destinazione P01-03 DIDATTICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA-LUDO CODING: SCIENZA,TECNICA E ROBOTICA EDUCATIVA

Spesa programmata iniziale € 3.217,37

Modifiche effettuate € 2.644,02

Previsione alla data V.P. € 5.861,39

Spesa impegnata alla data V.P. € 5.861,39

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 5.861,39

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 0

=====

Categoria di destinazione P02 progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Voce di destinazione P02 -01 CONTINUITA'

Spesa programmata iniziale € 2.330,37

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data V.P. € 2.330,37

Spesa impegnata al alla data V.P. € 400,00

Spesa da pagare al alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate al alla data V.P. € 400,00

Disponibilità finanziaria al alla data V.P. € 1.930,37

Voce di destinazione P02 -02 "STAR BENE A SCUOLA"

Spesa programmata iniziale € 1.657,63

Modifiche effettuate € 4.616,65

Previsione alla data V.P. € 6.274,28

Spesa impegnata al alla data V.P. € 6.274,28

Spesa da pagare al alla data V.P. € 4.684,80

Somme effettivamente pagate al alla data V.P. € 1.589,48

Disponibilità finanziaria al alla data V.P. € 0

Voce di destinazione P02 -03 "UNA SCUOLA PER TUTTI"

Spesa programmata iniziale € 3.188,44

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data V.P. € 3.188,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Spesa impegnata alla data V.P. € 262,85

Spesa da pagare alla data V.P. € 262,85

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 2.925,59

Voce di destinazione P02 -04 "INTERCULTURA"

Spesa programmata iniziale € 2.994,59

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data V.P. € 2.994,59

Spesa impegnata alla data V.P. € 2.756,66

Spesa da pagare alla data V.P. € 100,00

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 2.656,66

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 237,93

Voce di destinazione P02 -08 "POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE"

Spesa programmata iniziale € 1.285,12

Modifiche effettuate € 1.348,38

Previsione alla data V.P. € 2.633,50

Spesa impegnata alla data V.P. € 2.313,58

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 2.313,58

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 319,92

Voce di destinazione P02 -09 "FACE TO FACE"

Spesa programmata iniziale € 3.362,24

Modifiche effettuate € 150,00

Previsione alla data V.P. € 3.512,24

Spesa impegnata alla data V.P. € 2.455,00

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 2.455,00

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 1.057,24

Voce di destinazione P02.10 "AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"

Spesa programmata iniziale € 3.757,00

Modifiche effettuate € 4.803,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Previsione alla data V.P. € 8.560,00

Spesa impegnata alla data V.P. € 8.159,43

Spesa da pagare alla data V.P. € 3.943,58

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 4.215,85

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 400,57

Voce di destinazione P02 -13 "EDUCAZIONE E ATTIVITA' ESPRESSIVE"

Spesa programmata iniziale € 3.575,80

Modifiche effettuate € 2.100,00

Previsione alla data verifica P.A. € 5.675,80

Spesa impegnata alla data V.P. € 3.691,37

Spesa da pagare alla data V.P. € 0

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 3.691,37

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 1.984,43

Voce di destinazione P02 -14 "PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DI INFANZIA"

Spesa programmata iniziale € 8.121,37

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica P.A. € 8.121,37

Spesa impegnata alla data V.P. € 5.508,28

Spesa da pagare alla data V.P. € 2.190,00

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 3.318,28

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 2.613,09

Voce di destinazione P02 -15 - ES04.6.A4.-FESPN-EM-2024-34 AVVISO PUBBLICO N. 59369 DEL 19/04/2024 C.D. PIANO ESTATE

Spesa programmata iniziale € 0

Modifiche effettuate € 18.180,00

Previsione alla data verifica P.A. € 18.180,00

Spesa impegnata alla data V.P. € 2.999,69

Spesa da pagare alla data V.P. € 2.999,69

Somme effettivamente pagate alla data V.P. € 0

Disponibilità finanziaria alla data V.P. € 15.180,31

=====
===



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Categoria di destinazione P03 “ progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

Voce di destinazione P03 -01 “CERTIFICAZIONE DELF A1-A2”

Spesa programmata iniziale € 3,00

Modifiche effettuate € 2.480,00

Previsione alla data verifica P.A. € 2.483,00

Spesa impegnata alla data verifica P.A. € 2.483,00

Spesa da pagare alla data verifica P.A. € 0

Somme effettivamente pagate alla data verifica P.A. € 2.483,00

Disponibilità finanziaria alla data verifica P.A. € 0

Voce di destinazione P03 -02 “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FIRSTWORDS (QCER PREA1) INGLESE”

Spesa programmata iniziale € 0

Modifiche effettuate € 348,00

Previsione alla data verifica P.A. € 348,00

Spesa impegnata alla data verifica P.A. € 348,00

Spesa da pagare alla data verifica P.A. € 0

Somme effettivamente pagate alla data verifica P.A. € 348,00

Disponibilità finanziaria alla data verifica P.A. € 0

=====

Categoria di destinazione P04 progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

Voce di destinazione P04 -01 “formazione”

Spesa programmata iniziale € 1.686,95

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica P.A. € 1.686,95

Spesa impegnata alla data verifica P.A. € 1.047,64

Spesa da pagare alla data verifica P.A. € 700,00

Somme effettivamente pagate alla data verifica P.A. € 347,64

Disponibilità finanziaria alla data verifica P.A. € 639,31

Voce di destinazione P04 -02 “PROGETTO GENITORIALITA’

Spesa programmata iniziale € 75,64

Modifiche effettuate € 3.488,00

Previsione alla data verifica P.A. € 3.563,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

Spesa impegnata alla data verifica P.A. € 0

Spesa da pagare alla data verifica P.A. € 0

Somme effettivamente pagate alla data verifica P.A. € 0

Disponibilità finanziaria alla data verifica P.A. € 3.563,64

Voce di destinazione P04 -04 " AMBIENTI DIGITALI DIDATTICI ED EDUCATIVI"

Spesa programmata iniziale € 0

Modifiche effettuate € 0

Previsione alla data verifica P.A. € 0

Spesa impegnata alla data verifica P.A. € 0

Spesa da pagare alla data verifica P.A. € 0

Somme effettivamente pagate alla data verifica P.A. € 0

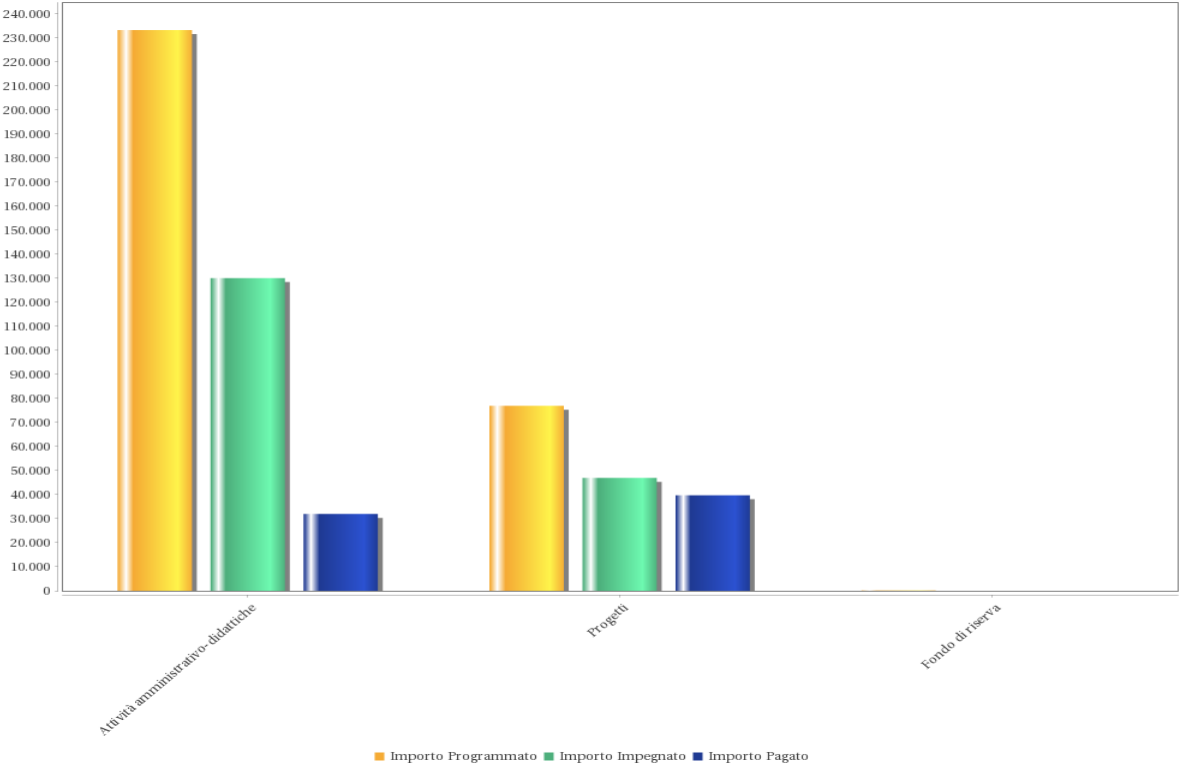
Disponibilità finanziaria alla data verifica P.A. € 0

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	100.033,28
Variazione al 30/06/2024	210.378,08
Impegnato al 30/06/2024	177.062,58
Pagato al 30/06/2024	71.747,32



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Si è proceduto a radiare dei residui attivi e passivi come da decreto del Dirigente prot n. 4.166 del 5.6.2024.

Si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **02-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Panza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Mantovani



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2024

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	66.319,28		c	d = b-c
	1	Non vincolato	23.324,26			0,00
	2	Vincolato	42.995,02			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	177.328,86	177.328,86	79.574,43	97.754,43
	1	Fondi sociali europei (FSE)	18.180,00	18.180,00		18.180,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	159.148,86	159.148,86	79.574,43	79.574,43
		Finanziamenti dallo Stato	16.828,00	16.828,00	16.828,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.828,00			0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.159,25	5.159,25	1.782,10	3.377,15
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	1.744,00	1.744,00	1.744,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.415,25	3.415,25	38,10	3.377,15



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	44.656,70	44.668,70	37.621,87	7.046,83
	1	Contributi volontari da famiglie	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.600,00	17.600,00	16.703,87	896,13
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	991,50	1.003,50	924,00	79,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.112,00	3.112,00	60,00	3.052,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	46,20	46,20		46,20
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.101,00	14.101,00	12.128,00	1.973,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività conviviale				0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	119,24	119,24	119,24	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	119,24	119,24	119,24	0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
10	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
10		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,03		0,03	0,03	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			310.411,36	244.104,08	135.925,67	108.178,41	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b - c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	233.238,79	130.098,41	31.972,84		98.125,57			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.817,17	3.304,81	2.109,21		1.195,60			
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.928,69	9.310,89	4.669,17		4.641,72			
	A.3	Didattica	181.213,66	99.416,50	7.128,25		92.288,25			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.279,27	18.066,21	18.066,21		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.000,00				0,00			
		Progetti	76.972,57	46.964,17	39.774,48		7.189,69			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.264,39	8.264,39	8.264,39		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.370,59	34.821,14	27.631,45		7.189,69			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.831,00	2.831,00	2.831,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.506,59	1.047,64	1.047,64		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		Gestioni economiche					0,00			
	G.1	Azienda agraria					0,00			
	G.2	Azienda speciale					0,00			
	G.3	Attività per conto terzi					0,00			
	G.4	Attività convittuale					0,00			
R.		Fondo di riserva	200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00			
Totale spese			310.411,36	177.062,58	71.747,32		105.315,26			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	310.411,36							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Panza