

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
		Pag 1/24

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 25/06/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Marullo Miriam

DIRIGENTE SCOLASTICO
Romeo Maria Carmela

Allegati:
- Modello Hbis al 25/06/2024
- Modello J al 25/06/2024

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 2/24	

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 disponibilita' 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 25/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 22/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 25/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	230.685,06	Attivita'	382.438,64
Finanziamenti dall'Unione Europea	176.980,81	Progetti	163.492,08
Finanziamenti dallo Stato	21.501,32	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	17.126,28	Fondo di riserva	250,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	79.589,61	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	24.752,22		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	546.180,72
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	6.504,51
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	2.049,93		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	552.685,23	TOTALE A PAREGGIO	552.685,23

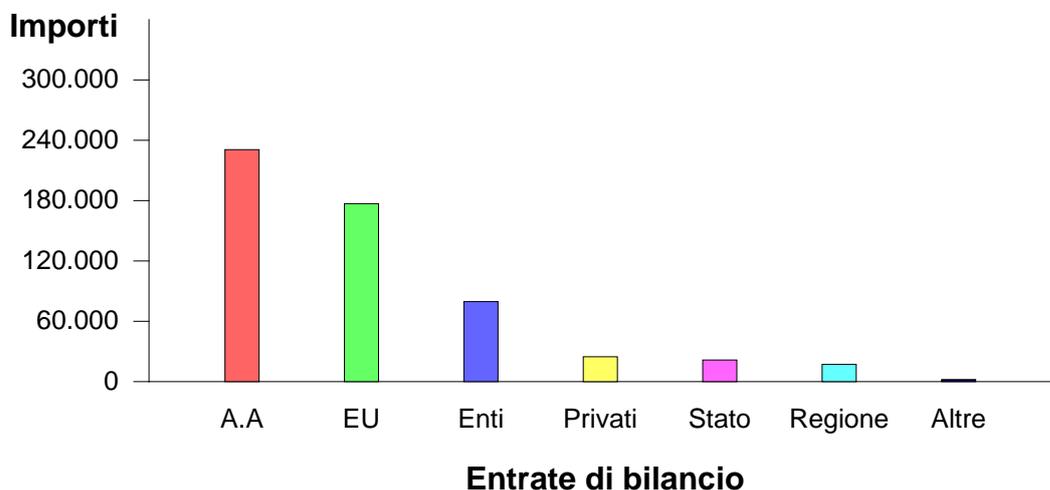


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

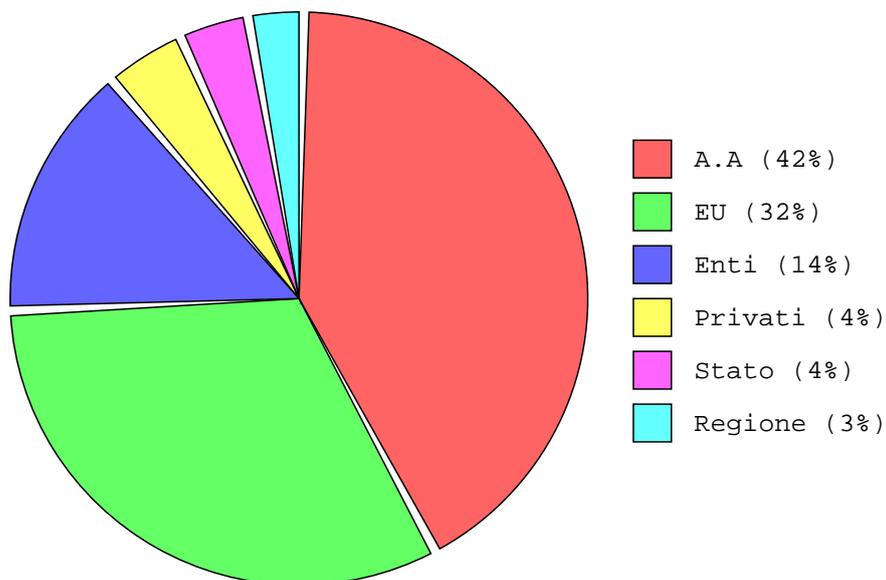
VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/24



Ripartizione delle entrate di bilancio



 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 4/24	

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 22/01/2024. 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 25/06/2024 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)
291.232,34	552.685,23	322.000,17	217.331,46	104.668,71	230.685,06	67%	39%	58%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	291.232,34+
Decreto del Dirigente del 01/02/2024	64.231,85+
Decreto del Dirigente del 29/02/2024	114.851,33+
Decreto del Dirigente del 18/03/2024	63.959,86+
Decreto del Dirigente del 16/05/2024	19.952,47+
Decreto del Dirigente del 21/05/2024	840,01+
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	2.382,63-
Programmazione al 25/06/2024	552.685,23+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
291.232,34	552.685,23	102.787,60	71.970,09	30.817,51	449.897,63	70%	13%	18%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	281.662,42+
Decreto del Dirigente del 01/02/2024	64.231,85+
Decreto del Dirigente del 29/02/2024	114.873,55+
Decreto del Dirigente del 18/03/2024	65.433,01+

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 5/24	

	Importo
Decreto del Dirigente del 16/05/2024	21.522,51+
Decreto del Dirigente del 21/05/2024	840,01+
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	2.382,63-
Programmazione al 25/06/2024	546.180,72+
Variazione risultante complessiva dello Z101	6.504,51+
TOTALE A PAREGGIO	552.685,23+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	9.569,92+
Variazioni di bilancio	3.065,41+
Programmazione definitiva al 25/06/2024	6.504,51+

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:

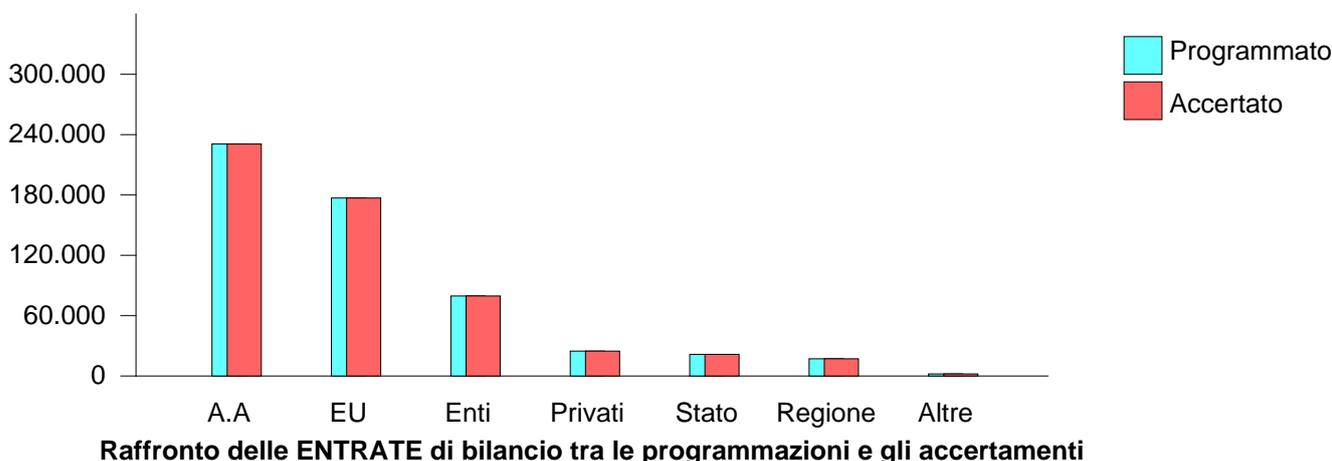
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 25/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che 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	230.685,06				230.685,06
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	176.980,81	176.980,81	88.490,40	88.490,41	
03	Finanziamenti dallo Stato	21.501,32	21.501,32	21.501,32		
04	Finanziamenti dalla Regione	17.126,28	17.126,28	16.407,15	719,13	

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 6/24	

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	79.589,61	79.589,61	66.150,44	13.439,17	
06	Contributi da privati	24.752,22	24.752,22	24.752,22		
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	2.049,93	2.049,93	29,93	2.020,00	
13	Mutui					
	TOTALI	552.685,23	322.000,17	217.331,46	104.668,71	230.685,06

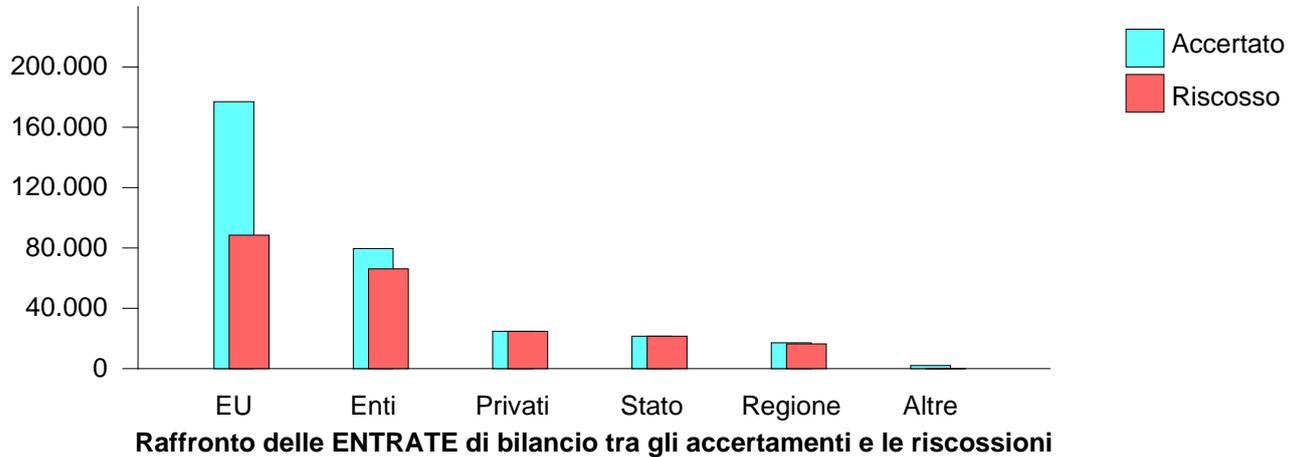



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

 VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
 Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/24



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:

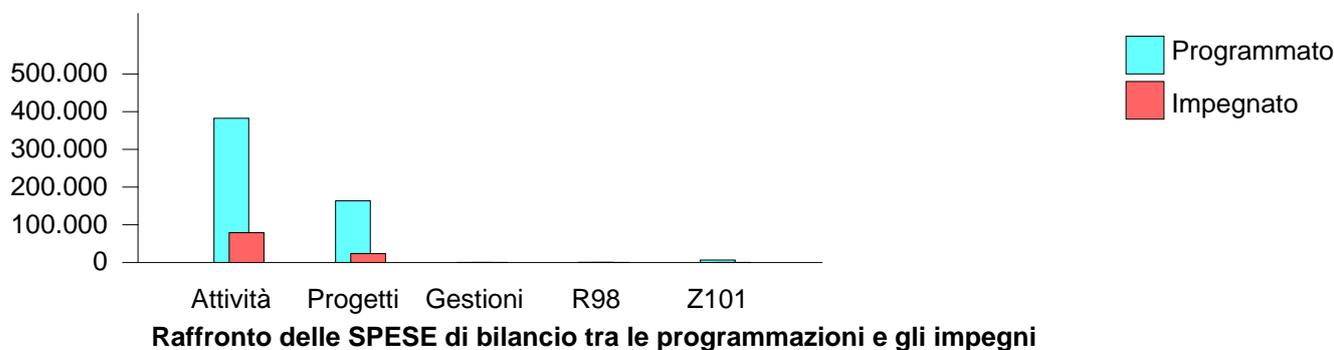
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 25/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono 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'	382.438,64	79.062,19	51.132,68	27.929,51	303.376,45
P	Progetti	163.492,08	23.725,41	20.837,41	2.888,00	139.766,67
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	250,00				250,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	6.504,51				6.504,51
	TOTALI	552.685,23	102.787,60	71.970,09	30.817,51	449.897,63


**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2024
Pag 8/24

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 25/06/2024;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 25/06/2024;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 25/06/2024;
- 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:

 <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
		Pag 9/24

- a) Somme impegnate a tutto il 25/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 25/06/2024;
- 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 COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 10/24	

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)
96.631,31	0,00	96.631,31				96.631,31			

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)
134.053,75	0,00	134.053,75				134.053,75			

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 002 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	176.980,81	176.980,81	176.980,81	88.490,40	88.490,41		50%	50%	100%

E2/3.2 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	114.132,20
Modello F del 18/03/2024	62.848,61
Previsione definitiva	176.980,81

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO (E3/1.1)**

 <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 11/24	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.167,99	0,00	18.167,99	18.167,99	18.167,99			100%	100%	100%

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

Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	719,13	719,13	719,13		719,13				100%

E4/4.1 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)	0,00
Modello F del 29/02/2024	719,13
Previsione definitiva	719,13

Sottoconto 013 - CONTRIBUTO ARDIS COMODATO TESTI (E4/4.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	16.407,15	16.407,15	16.407,15	16.407,15			100%	100%	100%

E4/4.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 12/24	

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 16/05/2024	16.407,15
Previsione definitiva	16.407,15

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

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100%	100%	100%

E5/3.1 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 01/02/2024	30.000,00
Previsione definitiva	30.000,00

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	33.081,77	33.081,77	33.081,77	27.280,60	5.801,17		82%	82%	100%

E5/4.1 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)	0,00
Modello F del 01/02/2024	33.081,77
Previsione definitiva	33.081,77

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 13/24	

Sottoconto 002 - RIMBORSI SPESE NOTIFICA (E5/5.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5,88	5,88	5,88	5,88			100%	100%	100%

E5/5.2 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 16/05/2024	5,88
Previsione definitiva	5,88

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.351,96	1.150,00	16.501,96	16.501,96	8.863,96	7.638,00		53%	53%	100%

E5/6.1 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)	15.351,96
Modello F del 01/02/2024	1.150,00
Previsione definitiva	16.501,96

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati****Sottoconto 001 - RISCATTO LIBRI IN COMODATO (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.702,90	5.702,90	5.702,90	5.702,90			100%	100%	100%

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

 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 14/24	

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/03/2024	1.111,25
Modello F del 16/05/2024	3.509,59
Modello F del 21/05/2024	840,01
Modello F del 25/06/2024	242,05
Previsione definitiva	5.702,90

Sottoconto 006 - CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE (E6/10.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.094,00	-2.624,68	10.469,32	10.469,32	10.469,32			100%	100%	100%

E6/10.6 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)	13.094,00
Modello F del 25/06/2024	-2.624,68
Previsione definitiva	10.469,32

Sottoconto 007 - RETTA SEZIONE PRIMAVERA (E6/10.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00			100%	100%	100%

E6/10.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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
-----------------------	--	-------------------

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 15/24	

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,08	0,08	0,08	0,08			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)	0,00
Modello F del 01/02/2024	0,08
Previsione definitiva	0,08

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)
2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00				100%

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

Sottoconto 002 - SANZIONI (E12/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	29,85	29,85	29,85	29,85			100%	100%	100%

E12/3.2 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 16/05/2024	29,85
Previsione definitiva	29,85

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 16/24	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.146,26	15.000,08	30.146,34	9.411,55	9.411,55		20.734,79	100%	31%	31%

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)	15.146,26
Modello F del 01/02/2024	15.000,08
Modello F del 16/05/2024	0,00
Modello F del 25/06/2024	0,00
Previsione definitiva	30.146,34

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.625,56	7.473,15	30.098,71	7.658,67	5.083,00	2.575,67	22.440,04	66%	16%	25%

A2/1 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)	22.625,56
Modello F del 01/02/2024	6.000,00
Modello F del 18/03/2024	1.473,15
Previsione definitiva	30.098,71

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.587,98	9.000,00	46.587,98	6.723,73	6.723,73		39.864,25	100%	14%	14%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 <p>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 17/24	

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	37.587,98
Modello F del 01/02/2024	9.000,00
Previsione definitiva	46.587,98

Sottoconto 002 - COMODATO (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.830,60	22.110,05	25.940,65				25.940,65			

A3/2 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)	3.830,60
Modello F del 18/03/2024	1.111,25
Modello F del 16/05/2024	19.916,74
Modello F del 21/05/2024	840,01
Modello F del 25/06/2024	242,05
Previsione definitiva	25.940,65

Sottoconto 007 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.769,74	0,00	1.769,74				1.769,74			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - STEM Avviso Prot 10812/2021 (A3/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44,16	0,00	44,16				44,16			

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 18/24	

Sottoconto 014 - SEZIONE PRIMAVERA (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
24.604,45	9.000,00	33.604,45	26.670,24	19.244,40	7.425,84	6.934,21	72%	57%	79%

A3/14 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)	24.604,45
Modello F del 01/02/2024	9.000,00
Previsione definitiva	33.604,45

Sottoconto 015 - L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE ATA (A3/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.595,17	0,00	8.595,17				8.595,17			

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico (A3/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
429,96	1.570,04	2.000,00				2.000,00			

A3/17 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)	429,96
Modello F del 16/05/2024	1.570,04
Previsione definitiva	2.000,00

Sottoconto 018 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom (A3/18)

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 19/24	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.026,32	0,00	10.026,32				10.026,32			

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE (A3/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.540,00	0,00	2.540,00				2.540,00			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 020 - L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.508,30	719,13	3.227,43				3.227,43			

A3/20 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)	2.508,30
Modello F del 29/02/2024	719,13
Previsione definitiva	3.227,43

Sottoconto 021 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-28145 - CUP F34D23002970006 (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	114.132,20	114.132,20	17.928,00		17.928,00	96.204,20			15%

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

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 20/24	

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/02/2024	114.132,20
Previsione definitiva	114.132,20

Sottoconto 022 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36419 - CUP: F34D23003860006 (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	62.848,61	62.848,61				62.848,61			

A3/22 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 18/03/2024	62.848,61
Previsione definitiva	62.848,61

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

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.501,56	-2.624,68	10.876,88	10.670,00	10.670,00		206,88	100%	98%	98%

A5/1 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)	13.501,56
Modello F del 25/06/2024	-2.624,68
Previsione definitiva	10.876,88

Aggregato P - PROGETTI

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 21/24	

Sottoconto 001 - Progetti PTOF Istituto (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
69.592,45	18.316,33	87.908,78	7.993,50	5.593,50	2.400,00	79.915,28	69%	6%	9%

P2/1 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)	69.592,45
Modello F del 01/02/2024	18.280,60
Modello F del 16/05/2024	35,73
Previsione definitiva	87.908,78

Sottoconto 003 - L2 - Immigrazione (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.720,00	0,00	10.720,00				10.720,00			

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 PON IMPRENDITORIALITA' (P2/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.659,10	0,00	2.659,10				2.659,10			

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - PON INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17 (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.269,47	0,00	1.269,47				1.269,47			

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - PROGETTO GO TOGETHER (P2/13)

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 22/24	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.135,43	0,00	6.135,43				6.135,43			

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - PTOF FINANZIAMENTO REGIONE FVG (P2/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.986,74	0,00	23.986,74				23.986,74			

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - HUMAN AGENCY - FONDAZIONE FRIULI (P2/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.000,00	1.150,00	8.150,00	6.200,00	6.200,00		1.950,00	100%	76%	76%

P2/16 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)	7.000,00
Modello F del 01/02/2024	1.150,00
Previsione definitiva	8.150,00

Sottoconto 017 - RESPONSABILI IN CLASSE E ONLINE - MARCHETTI - ATTUAZIONE PRSD FVG (P2/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.776,00	0,00	14.776,00	6.087,80	6.087,80		8.688,20	100%	41%	41%

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 018 - BANDO PER LA MEMORIA E IL RICORDO (P2/18)

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
	Pag 23/24	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.823,39	5.823,39	3.068,81	2.580,81	488,00	2.754,58	84%	44%	52%

P2/18 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 01/02/2024	5.801,17
Modello F del 29/02/2024	22,22
Previsione definitiva	5.823,39

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.063,17	0,00	2.063,17	375,30	375,30		1.687,87	100%	18%	18%

P4/1 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)
250,00	0,00	250,00				250,00			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 25/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO SPA, agenzia di 12344 (IBAN: IT50J0306912344100000046034) è di Euro 232.260,25, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 25/06/2024.

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
		Pag 24/24

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	97.588,25
Somme incassate	248.575,99
Pagamenti eseguiti	113.903,99
Fondo cassa al 25/06/2024	232.260,25
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 25/06/2024	
Fondo cassa al 25/06/2024	232.260,25
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da regolarizzare	350,09
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 25/06/2024	232.610,34

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; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

FONTANAFREDDA, li' 25/06/2024

 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	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	230.685,06					
Finanziamenti dall'Unione Europea	176.980,81	176.980,81	88.490,40			
Finanziamenti dallo Stato	21.501,32	21.501,32	21.501,32			
Finanziamenti dalla Regione	17.126,28	17.126,28	16.407,15			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	79.589,61	79.589,61	66.150,44			
Contributi da privati	24.752,22	24.752,22	24.752,22			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	2.049,93	2.049,93	29,93			
Mutui						
Attività'				382.438,64	79.062,19	51.132,68
Progetti				163.492,08	23.725,41	20.837,41
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				250,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	552.685,23	322.000,17	217.331,46	546.180,72	102.787,60	71.970,09
Disponibilità finanziaria Z101				6.504,51		

Data di elaborazione: 25/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1250 del 01/02/2024; Decreto del DS num. 2459 del 29/02/2024; Decreto del DS num. 3369 del 18/03/2024; Decreto del DS num. 5853 del 16/05/2024; Decreto del DS num. 6157 del 21/05/2024; Decreto del DS num. 8067 del 25/06/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Marullo Miriam

DIRIGENTE SCOLASTICO
Romeo Maria Carmela


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

 VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
 Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**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	230.685,06			
	001		Non vincolato	96.631,31			
		001	NON VINCOLATO	96.631,31			
	002		Vincolato	134.053,75			
		001	VINCOLATO	134.053,75			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	176.980,81	176.980,81	88.490,40	88.490,41+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	176.980,81	176.980,81	88.490,40	88.490,41+
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR	176.980,81	176.980,81	88.490,40	88.490,41+
03			Finanziamenti dallo Stato	21.501,32	21.501,32	21.501,32	
	001		Dotazione ordinaria	21.501,32	21.501,32	21.501,32	
		001	FUNZIONAMENTO	18.167,99	18.167,99	18.167,99	
		002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
	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	17.126,28	17.126,28	16.407,15	719,13+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	17.126,28	17.126,28	16.407,15	719,13+
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	719,13	719,13		719,13+
		013	CONTRIBUTO ARDIS COMODATO TESTI	16.407,15	16.407,15	16.407,15	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	79.589,61	79.589,61	66.150,44	13.439,17+


**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**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
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	004		Comune vincolati	33.081,77	33.081,77	27.280,60	5.801,17+
		001	COMUNE VINCOLATI	33.081,77	33.081,77	27.280,60	5.801,17+
	005		Altre Istituzioni non vincolati	5,88	5,88	5,88	
		002	RIMBORSI SPESE NOTIFICA	5,88	5,88	5,88	
	006		Altre Istituzioni vincolati	16.501,96	16.501,96	8.863,96	7.638,00+
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	16.501,96	16.501,96	8.863,96	7.638,00+
06			Contributi da privati	24.752,22	24.752,22	24.752,22	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	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	24.752,22	24.752,22	24.752,22	
		001	RISCATTO LIBRI IN COMODATO	5.702,90	5.702,90	5.702,90	
		006	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	10.469,32	10.469,32	10.469,32	
		007	RETTA SEZIONE PRIMAVERA	8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**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
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	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				


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

 VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
 Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**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
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	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	2.049,93	2.049,93	29,93	2.020,00+
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	
	001		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	0,08	0,08	
	003		Altre entrate n.a.c.	2.049,85	2.049,85	29,85	2.020,00+
	001		ALTRE ENTRATE N.A.C.	2.020,00	2.020,00		2.020,00+
	002		SANZIONI	29,85	29,85	29,85	
13			Mutui				
	001		Mutui				

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	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
A			Attività'	382.438,64	79.062,19	51.132,68	27.929,51+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.146,34	9.411,55	9.411,55	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.146,34	9.411,55	9.411,55	
	002		Funzionamento amministrativo	30.098,71	7.658,67	5.083,00	2.575,67+
		001	Funzionamento amministrativo	30.098,71	7.658,67	5.083,00	2.575,67+
	003		Didattica	311.316,71	51.321,97	25.968,13	25.353,84+
		001	Didattica	46.587,98	6.723,73	6.723,73	
		002	COMODATO	25.940,65			
		007	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	1.769,74			
		013	STEM Avviso Prot 10812/2021	44,16			
		014	SEZIONE PRIMAVERA	33.604,45	26.670,24	19.244,40	7.425,84+
		015	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE ATA	8.595,17			
		017	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00			
		018	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	10.026,32			
		019	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE	2.540,00			
		020	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES	3.227,43			
		021	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-28145 - CUP F34D23002970006	114.132,20	17.928,00		17.928,00+
		022	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36419 - CUP: F34D23003860006	62.848,61			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.876,88	10.670,00	10.670,00	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio	10.876,88	10.670,00	10.670,00	
	006		Attività' di orientamento				
P			Progetti	163.492,08	23.725,41	20.837,41	2.888,00+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	161.428,91	23.350,11	20.462,11	2.888,00+


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

 VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
 Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 8/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	Progetti PTOF Istituto	87.908,78	7.993,50	5.593,50	2.400,00+
		003	L2 - Immigrazione	10.720,00			
		010	10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 PON IMPRENDITORIALITA'	2.659,10			
		011	PON INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17	1.269,47			
		013	PROGETTO GO TOGETHER	6.135,43			
		015	PTOF FINANZIAMENTO REGIONE FVG	23.986,74			
		016	HUMAN AGENCY - FONDAZIONE FRIULI	8.150,00	6.200,00	6.200,00	
		017	RESPONSABILI IN CLASSE E ONLINE - MARCHETTI - ATTUAZIONE PRSD FVG	14.776,00	6.087,80	6.087,80	
		018	BANDO PER LA MEMORIA E IL RICORDO	5.823,39	3.068,81	2.580,81	488,00+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.063,17	375,30	375,30	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.063,17	375,30	375,30	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	250,00			
	098		Fondo di riserva	250,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	6.504,51			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	552.685,23	102.787,60	71.970,09	30.817,51+

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA 12344

Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT50J0306912344100000046034)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/06/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				97.588,25	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	31.244,53	217.331,46	248.575,99	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	41.933,90	71.970,09	113.903,99	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 25/06/2024</u>	(=)			232.260,25	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 25/06/2024</u>	(=)			232.260,25	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	175.101,90	104.668,71	279.770,61	
6 Residui Passivi	(-)	31.315,72	30.817,51	62.133,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/06/2024</u>	(=)			449.897,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			322.000,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			102.787,60	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			219.212,57	(8-9)

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

FONTANAFREDDA, lì 25/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Marullo Miriam

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Romeo Maria Carmela