



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE**

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

UIl Dirigente scolastico e la Diretrice s.g.a. intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del programma Annuale relativamente alla disponibilità finanziaria dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate entro la data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 12 del 09/01/2024. Viene presentata al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del programma Annuale relativamente alla disponibilità finanziaria dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

PRIC818005 - AJ3T54O - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per la gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria ministeriale o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti Locali e dai Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, qui di seguito indicate sono state implementate come segue:

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	142.355,08	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	92.090,57	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.264,51	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto, distinto in vincolato e non vincolato, non ha subito variazioni rispetto a quanto indicato in sede di programmazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	175.718,56	175.718,56	62.119,28
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	124.238,56	124.238,56	62.119,28

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	175.718,56	175.718,56	62.119,28
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
		4	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
		1	PON PER LA SCUOLA (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVV. 9707 10.2.2A-FSEPON-EM-144-2021-SKILLS FOR LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVV. 9707 10.1.1A-FSEPON-EM-125-2021-LO SO FARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	124.238,56	124.238,56	62.119,28
		1	PNRR-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

PRIC818005 - AU3T54O - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004679 - 28/06/2024 - V1.3 - U

		PERSONALE SCOLASTICO					
	4	AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISPERSIONESCOLASTICA-DM170/2022-M4C11.4-2022-981-P-16850-CUPJ54D22003940006		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	PIANOSCUOLA4.0AZIONE1NEXTGENERATIONCLASS ROOMDM218/2022 M4C13.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD"SCUOLE DICEMBRE 2022- PNRR NEXT GENERATIONEU - CUP J51C23000330006		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Next generation EU-PNRR		0,00	124.238,56	124.238,56	62.119,28

Si rende noto che le variazioni di bilancio riguardano l'accertamento delle seguenti risorse vincolate:

- 1) PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. n. 65/2023 per € 81.422,94 di cui sono stati accreditati il 50% pari a € 40.711,47 in data 18/06/2024;
- 2) PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 CODICE PROGETTO M4C12.1-2023-1222-P-43917 per € 42.815,62 di cui sono stati accreditati il 50% pari a € 21.407,81 in data 18/06/2024;
- 3) Programma PN2127 -ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOCIALITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI A 2023-2024 E 2024-2025 per € 51.480,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.616,00	8,00	13.624,00	13.624,00
	1	Dotazione ordinaria	13.616,00	8,00	13.624,00	13.624,00

Non si evidenziano variazioni rispetto alla programmazione iniziale di € 13.616,00 relativamente alla dotazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2024. Le risorse in parola sono state riscosse il 13/02/2024. E' stata effettuata l'integrazione di € 8,00 rispetto alla somma inserita nel Programma annuale 2024 approvato a gennaio 2024, somma dovuta ad una ricalcolata assegnazione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito.

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	11.448,00	11.448,00	8.568,00
	2	Provincia vincolati	0,00	7.200,00	7.200,00	4.320,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	548,00	548,00	548,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	11.448,00	11.448,00	8.568,00
	2		Provincia vincolati	0,00	7.200,00	7.200,00	4.320,00

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE**

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

PRIC818005 - AJ3T54O - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U

		2	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO INFANZIA "MERAVIDGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S. 2023/2024 LR 12/03 E LR 26/01 ATTO GR 1408/2023 PROGRAMMA ANNUALE 2023 DEGLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO	0,00	7.200,00	7.200,00	4.320,00
		1	RISORSE INTERVENTI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA AVV.29107/2022 DP 212/2022 DD 1745 22/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		1	CONTRIBUTI COMUNE DI TORRILE SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE ART. 3, COMMA 1, L. 11 GENNAIO 1996, N. 23	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	548,00	548,00	548,00
		3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO CENTRALINA TELEFONICA DA CPIA DI PARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	CONCORSO "SPRECARE NON TI FRUTTA" CLASSE 4C PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNFD A.S. 2022/2023 -ITE MELLONI	0,00	548,00	548,00	548,00

Si evidenziano nello specifico:

- 1) SALDO ASSEGNAZIONE RISORSE AMBITO 12 PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023 NOTA AOODGPER 0044428 DEL 14/12/2022- NOTA MIM 28105 DEL 20/04/2023 di € 548,00 (TOTALE DI € 1.096,00) provenienti da I.T.C. Melloni- Scuola Polo Ambito 12, importo riscosso;
- 2) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI TORRILE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE COME DA NORMATIVA EX ART. 3, COMMA 1, L. 11 GENNAIO 1996, N. 23, EROGAZIONE ACCONTO DEL 50% (IMPORTO TOTALE PREVISTO PER A.S. 2023/2024 € 7.400,00)
- 3) IMPORTO PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI PARMA € 4.320,00 (totale accertato € 7.200,00) che, in qualità di Scuola Polo del Progetto della scuola dell'infanzia "MERAVIDGLIA: TRA DENTRO E FUORI" a.s. 2023/2024 è stato ripartito alle scuola aderenti e nello specifico il nido di Torrile, la scuola dell'infanzia di Colorno ed il nido di Colorno.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati		6.000,00	33.344,56	39.344,56	33.383,56
	1	Contributi volontari da famiglie		0,00	90,00	90,00	90,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		0,00	24.284,21	24.284,21	24.203,21
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		6.000,00	0,00	6.000,00	120,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		0,00	8.970,35	8.970,35	8.970,35

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	6.000,00	33.344,56	39.344,56	33.383,56
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	90,00	90,00	90,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	24.284,21	24.284,21	24.203,21

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

PRIC818005 - AJ3T54O - REGISTRO PROTOCOLO - 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U

	1	GITA AD ASSISI MAGGIO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CONTRIBUTI PER GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	24.284,21	24.284,21	24.203,21
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	120,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.970,35	8.970,35	8.970,35
	5	QUADERNI PER LA PACE A.S. 2022/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE "RATAOTUILLE" A.S. 2022/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	CORSO BUILD UP YOUR ENGLISH	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	CONTRIBUTO GENITORI PER CALENDARIO SCOLASTICO	0,00	815,35	815,35	815,35
	7	DIARIO A.S. 2023/2024	0,00	60,00	60,00	60,00
	2	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA	0,00	360,00	360,00	360,00
	1	CONTRIBUTO GENITORI PER TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	0,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00

Nel corso del corrente anno scolastico 2023-2024 sono riprese le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione e pertanto si è accertato e riscosso alla voce Aggregato 6.4 l'importo di € 24.284,21 a copertura dei costi relativi al trasporto ed agli ingressi nei musei e ai laboratori didattici effettuati.

Dell'importo di € 6.000,00 previsto nel Programma annuale 2024 quale contributo per copertura assicurativa degli alunni sono stati riscossi € 120,00 alla data del 28/06/2024, la restante parte si prevede che venga riscossa in occasione dell'avvio del prossimo anno scolastico 2024/2025.

L'aggregato 6.10 assomma contributi provenienti dalle famiglie a copertura dei costi dei seguenti progetti:

- A) Progetto Tempo prolungato presso la scuola dell'infanzia Anna Frank a.s. 2023/2024 € 7.735,00;
- B) Progetto Accoglienza anticipata/Prescuola: € 360,00 nel primo semestre 2024;
- C) Contributo Progetto Calendari scolastici 2024 € 815,35
- D) Diario scolastico € 60,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

La somma di € 0,02 si riferisce alla riscossione degli interessi attivi su ccc bancario al 31/12/2023 accreditati a gennaio 2024.

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



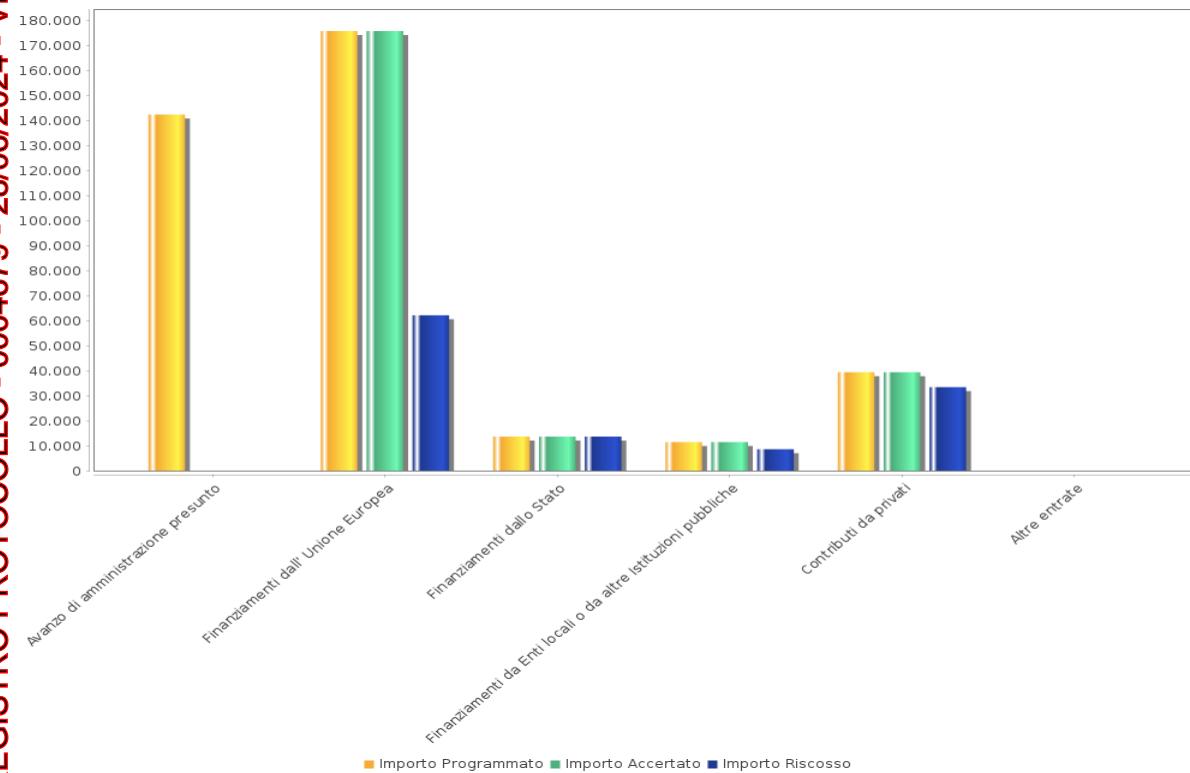
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	161.971,08
Variazione al 30/06/2024	220.519,14
Accertato al 30/06/2024	240.135,14
Riscosso al 30/06/2024	117.694,86

Totale analisi entrate





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE**

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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	111.153,31	152.290,79	54.056,51	52.567,35
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.180,28	3.700,00	21.650,49	21.564,29
	2	Funzionamento amministrativo	4.000,00	0,02	704,68	704,68
	3	Didattica	66.060,82	124.306,56	8.050,55	6.647,59
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.912,21	24.284,21	23.650,79	23.650,79

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	111.153,31	152.290,79	54.056,51	52.567,35
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.180,28	3.700,00	21.650,49	21.564,29
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.455,28	3.700,00	16.160,49	16.074,29
		2	MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART.58, COMMA 4,D.L.73/201	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022 PNRR NEXTGENERATION	7.301,00	0,00	5.490,00	5.490,00
		7	MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD" SCUOLE DICEMBRE 2022-PNRR NEXTGENERATION-CUP J51C23000330006	4.424,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	4.000,00	0,02	704,68	704,68
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00	0,02	704,68	704,68
		3	Didattica	66.060,82	124.306,56	8.050,55	6.647,59
		1	DIDATTICA	21.890,30	68,00	5.804,59	5.782,61
		2	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART.58, COMMA 4,D.L.73/201	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESRPN-EM-2021-74	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N. 10812 DEL13/05/2021 CUP J59J2100604000	55,47	0,00	0,00	0,00
		6	PON 13.1.2A FESRPN-EM-2021-168 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	621,54	0,00	0,00	0,00
		7	AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISPERSIONESCOLASTICA-DM170/2022-M4C11.4-2022-981-P-16850-CUPJ54D22003940006	42.260,90	0,00	1.020,96	864,98
		8	PIANOSCUOLA4.0AZIONE1NEXTGENERATIONCLASSROOMDM218/2022 M4C13.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006	1.232,61	0,00	1.225,00	0,00
		9	INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C13-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	0,00	81.422,94	0,00	0,00
		10	INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	0,00			

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE**

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

			SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023 CODI		42.815,62	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.912,21	24.284,21	23.650,79	23.650,79
		1	GITE SCOLASTICHE	1.912,21	24.284,21	23.650,79	23.650,79
		2	GITA AD ASSISI 21-22 MAGGIO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIC818005 - AJ3T54O - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	39.165,12	67.590,35	14.388,43	12.415,85
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.702,59	815,35	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.788,93	66.775,00	11.925,85	11.925,85
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.673,60	0,00	2.462,58	490,00

Si evidenzia che i progetti didattici autorizzati sono stati tutti conclusi entro il termine delle lezioni.

Conseguentemente sono in corso di definizione i pagamenti a tutti i soggetti coinvolti (esperti esterni, docenti interni per ore di progettazione/docenza, fornitori di materiale didattico).

La disponibilità finanziaria da programmare rispetto a quella indicata nel Pa 2024 approvato il 09/01/2024 ha avuto un incremento di € 638,00 costituito da:

- 1) NOLEGGIO ARMADIETTI € 60,00
- 2) saldo contributi pnfd 2022/2023 € 548,00
- 3) CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 30,00

Le somme non sono state distribuite e permangono nella Aggregato Z (Disponibilità da programmare)

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	150.718,43
Variazione al 30/06/2024	219.881,14
Impegnato al 30/06/2024	68.444,94
Pagato al 30/06/2024	64.983,20

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI

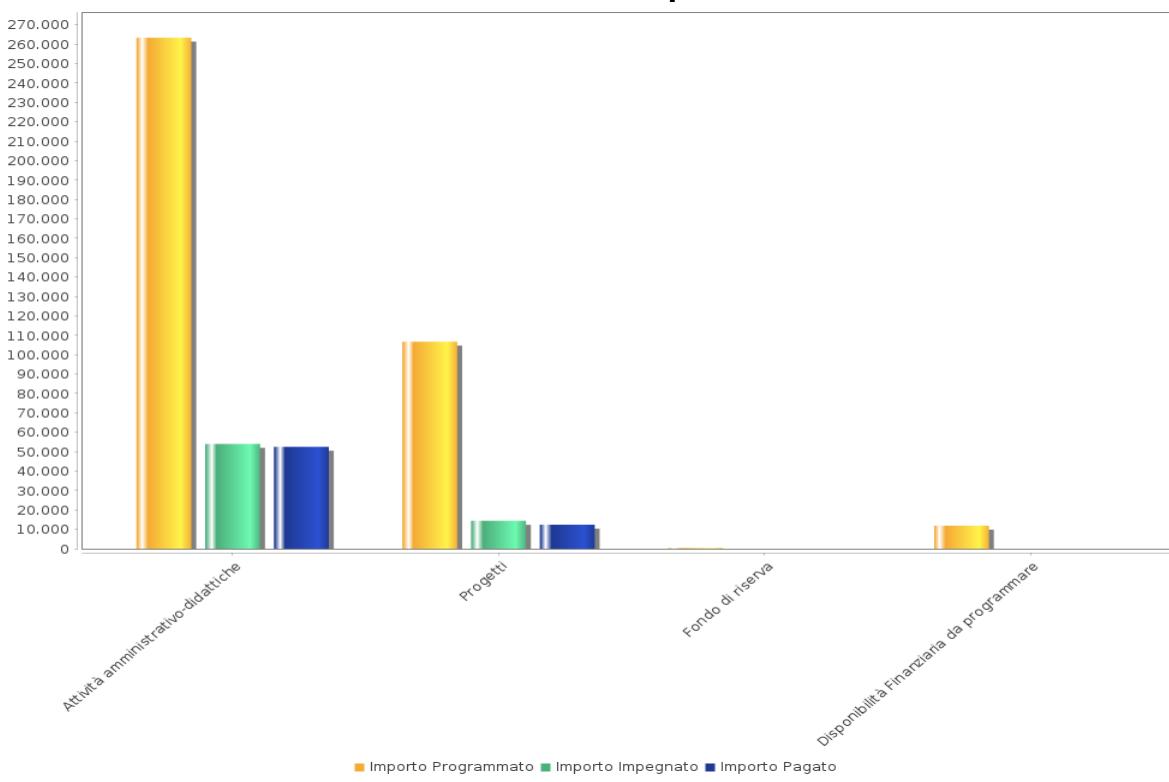


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

PRIC818005 - AJ3T54O - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	11.252,65	11.890,65

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'impostazione data al Programma Annuale 2024 è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/2024.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono nelle fasi finali della loro rendicontazione e liquidazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre 2024, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2024, ma i progetti dovranno necessariamente essere attentamente calibrati nei costi di realizzazione.

U3. Nella certezza di avere operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una relazione finanziaria anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Non si prevedono pertanto situazioni di squilibrio finanziario.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2024:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2024";
- Modello J "Situazione Amministrativa";
- Giornale di cassa alla data del 28/06/2024

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Ciloni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonia Lusardi

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
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)
			a	b	c	d = b-c
1	Avanzo di amministrazione presunto		142.355,08			0,00
1	1 Non vincolato		50.264,51			0,00
	2 Vincolato		92.090,57			0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		175.718,56	175.718,56	62.119,28	113.599,28
1	Fondi sociali europei (FSE)		51.480,00	51.480,00		51.480,00
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		124.238,56	124.238,56	62.119,28	62.119,28
3	Finanziamenti dallo Stato		13.624,00	13.624,00	0,00	0,00
1	Dotazione ordinaria		13.624,00	13.624,00		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		11.448,00	11.448,00	8.568,00	2.880,00
1	Provincia non vincolati					0,00
2	Provincia vincolati		7.200,00	7.200,00	4.320,00	2.880,00
3	Comune non vincolati					0,00
4	Comune vincolati		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		548,00	548,00	548,00	0,00

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI

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
6	Contributi da privati		39.344,56	39.344,56	33.383,56	5.961,00
1	Contributi volontari da famiglie		90,00	90,00	90,00	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		24.284,21	24.284,21	24.203,21	81,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		6.000,00	6.000,00	120,00	5.880,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
8	Contributi da imprese non vincolati					0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
11	Contributi da imprese vincolati					0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
7	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 convittuale					0,00
8	Rimborsi e restituzione somme					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					0,00

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



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
	Imprese					0,00
6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9	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
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

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



PRIC818005 - AJ3T540fficREGISTRO PROTOCOLO -R0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLO
 IC I.C. TORRILE
 43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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
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
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12	Altre entrate		0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,02
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
	Totalle entrate		382.490,22	240.135,14	117.694,86	122.440,28

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI



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	c	d = b-c	
A.	Attività amministrativo-didattiche					
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	263.444,10	54.056,51	52.567,35	1.489,16	
A.2	Funzionamento amministrativo	42.880,28	21.650,49	21.564,29	86,20	
A.3	Didattica	4.000,02	704,68	704,68	0,00	
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	190.367,38	8.050,55	6.647,59	1.402,96	
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.196,42	23.650,79	23.650,79	0,00	
A.6	Attività di orientamento				0,00	
P.	Progetti	106.755,47	14.388,43	12.415,85	1.972,58	
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.517,94			0,00	
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.563,93	11.925,85	11.925,85	0,00	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento dei personale"	5.673,60	2.462,58	490,00	1.972,58	
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.	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	400,00			0,00	
R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00	
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare	370.599,57	68.444,94	64.983,20	3.461,74	
	Total spese			11.890,65		
	Total a pareggio			382.490,22		

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Ciloni

Firmato digitalmente da ANTONIA LUSARDI