

STITUTO COMPRENSIVO " F. TOZZI "

Viale DANTE, 35 - ☎ 0578.31068 📠 0578.320128 C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)E- MAIL : siic819006@istruzione.it - siic819006@pec.it - siic819006@pec.istruzione.itSITO WEB: <http://www.comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Agli atti

Oggetto: Verifiche, modifiche ed assestamento al Programma Annuale 2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 13.07.2015 n. 107",

VISTO in particolare l'art. 10 del D.M. 129/2018,

VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 15.01.2024,

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2024 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 03.02.2024 verbale n. 2024/001,

CONSIDERATE le ulteriori assegnazione fondi del Ministero Istruzione per il Programma Annuale 2024: Didattica Digitale Integrata e formazione personale, progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza, i finanziamenti dell'Unione Europea;

CONSIDERATI i contributi comunicati successivamente all'approvazione del Programma Annuale da: altre istituzioni scolastiche, dai genitori degli alunni per spese certificazioni lingue straniere, per la partecipazione ai campionati nazionali di scacchi, dal Comune di Chianciano Terme, da imprese.

RITENUTO di dover procedere ad apportare le necessarie variazioni dovute a maggiori somme in entrata ,

PROPONE

Di apportare delle variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024, come sotto elencate:

In attuazione dell'Avviso Prot 59369 del 22/04/2024 , Fondo Sociale Europeo Plus, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 , emanato nell'ambito della Priorità 01 del Programma Nazionale " Scuola e Competenze (FSE+) " 2021-2027, l'istituto ha presentato la candidatura ed è stato autorizzato per €. 51.580,00, con le seguenti risultanze contabili:

Progetto: SO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-222 - CUP: I14D24001190007

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 2/1/1 – Finanziamenti dall'Unione Europea - "Programma nazionale 21/27" + FSE			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Unione Europea	0,00	+ 51.680,00	51.680,00
Totale variazioni su 2/1/1	0,00	51.680,00	

USCITE

Descrizione			
P.2.5 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-222"			
4.3.22 – Acquisto beni d'investimento – Altri beni mobili n.a.c.	0,00	+ 51.680,00	51.680,00

Questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzazione il progetto PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi"– Azioni di potenziamento delle "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)" - Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32113 "STEM E LINGUE" - CUP I14D23002160006

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 2/3/2 – Finanziamenti dall'Unione Europea - New generation EU - PNRR - D.M. 65/2023			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Unione Europea	0,00	+42.239,68	42.239,68
Totale variazioni su 2/3/2	0,00	42.239,68	

USCITE

Descrizione			Programmazione al 25.06.2024
A.3.16 - PNRR DM 65/2023 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM -CUP I14D23002160006			
3.2.9 – Altreprestazioni professionali e specialistiche	0,00	+ 42.239,68	42.239,68

Questa istituzione scolastica è stata autorizzata al PNRR - Progetto PNRR - Missione 4 -Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 2.1 - Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023)
Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-41968
CUP: I14D23003680006

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 2/3/3 – Finanziamenti dall'Unione Europea - New generation EU - PNRR -D.M.- 66/2023			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Unione Europea	0,00	+28.674,68	28.674,68
Totale variazioni su 2/3/3	0,00	28.674,68	

USCITE

Descrizione			Programmazione al 25.06.2024
A.3.17 -PNRR-DM 66/2023 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERS.SCOL. - CUP I14D23003680006			
3.2.9 – Altreprestazioni professionali e specialistiche	0,00	+ 28.674,68	28.674,68

In riferimento alla dotazione ordinaria di €. 7.753,33, il Ministero dell’Istruzione ci ha assegnato ulteriori €. 16,00 per funzionamento amministrativo e didattico

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 3/1 – Dotazione Ordinaria			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Ministero Istruzione	7.753,33	+16,00	7.769,33
Totale variazioni su 3/1	0,00	16,00	

USCITE

Descrizione			Programmazione al 25.06.2024
A.3.5 – SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA			
2.1.2 - Cancelleria		+ 16,00	

Sono già alcuni anni che Il Progetto Scacchi è presente nel PTOF dell’Istituto, finanziato dal Comune di Chianciano Terme per €. 1.500,00 e realizzato grazie ad un accordo con la Società Mens Sana Scacchi di Siena. Il Comune ha inoltre finanziato per €. 1.500,00 il progetto Lettura, il progetto di Madrelingua Inglese per €. 3.150,00. I ns. alunni hanno partecipato alla fase regionale del torneo di scacchi che si è svolto a Quarrata (PT) nel mese di aprile, i genitori si sono adoperati per trovare i finanziamenti necessari a sostenere le spese della trasferta e il comune ha contribuito con €. 500,00

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 5/4 – Comune vincolati			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Comune di Chianciano T. per partecipazione campionati regionali scacchi	0,00	+500,00	500,00
Da Comune di Chianciano T. per Progetto Scacchi	0,00	+1.500,00	1.500,00
Da Comune di Chianciano T. per Progetto Lettura	0,00	+1.500,00	1.500,00
Da Comune di Chianciano T. per Progetto Madrelingua Inglese	0,00	+3.150,00	3.150,00
Totale variazioni su 5/4		+6.650,00	6.650,00

USCITE

Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
A.5.1 – SPESE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
3.12.1 – Visite e viaggi di istruzione		+500,00	

SIIC819006 - A6B9068 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002123 - 25/06/2024 - VI.3 - U

A.3.5 – SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA			
3.2.9 – Altre prestazioni professionali e specialistiche – Progetto Lettura	0,00	+1.500,00	3.000,00
3.2.9 – Altre prestazioni professionali e specialistiche – Progetto Scacchi		+1.500,00	

P.2.1 – Progetti per il miglioramento della Lingua Inglese			
3.2.9 – Altre prestazioni professionali e specialistiche	92,88	+3.150,00	3.242,88

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 5/5 - da altre Istituzioni pubbliche			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Università Perugia contributo per tirocinanti	0,00	+400,00	400,00
Totale variazioni su 5/5		400,00	400,00

La somma non è stata distribuita ed è andata ad integrare Z01 – Disponibilità da programmare

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 6/4 - Contribui da privati			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Contribui per visite e viaggi di istruzione	20.000,00	+1.312,80	
Totale variazioni su 5/5		1.312,80	21.312,80

USCITE

Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
A.5.1 – SPESE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
3.12.1 – Visite e viaggi di istruzione		+1.312,80	

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 6/6 - Contributi per copertura assicurativa personale			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Personale scuola versamenti per assicurazione	0,00	+658,00	
Totale variazioni su 6/6		658,00	658,00

USCITE

Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
A.1.1 – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			
3.11.4 – Assicurazione personale	0,00	+658,00	658,00

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 6/7 - Altri Contributi di famiglie non vincolati			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Privati per cessione di beni	0,00	+695,00	695,00
Da genitore alunno errato versamento		+95,00	
Totale variazioni su 6/7		790,00	790,00

USCITE

Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
A.3.5 – SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA			
9.1.4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	+155,00	155,00

€. 60,00 sono stati restituiti in quanto era stata acquistata una tv che non era funzionante ed €. 95,00 sono stati restituita ad un genitore che li aveva erroneamente versati alla scuola

A.5.1 – SPESE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
3.12.1 – Visite e viaggi di istruzione		+300,00	

€. 335,00 non sono stati distribuiti e sono andati ad integrare Z01 – Disponibilità da programmare

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 6/8 - Contributi da imprese non vincolati			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Liomatic contributo per i distributori automatici	0,00	+958,28	958,28
Totale variazioni su 6/8		958,28	958,28

USCITE

Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
A.1.1 – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			
3.8.8 – Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00	+958,28	2.958,28

Viene proposto di accantonare l'importo di €. 958,28 per integrare il conto per pagare l'applicativo Nuvola

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 6/10 - Altri Contributi di famiglie vincolati			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Genitori alunni contributi per esami KET e DELF		+800,00	
Da Genitori alunni per progetto inglese alla scuola dell'infanzia		+1.000,00	
Da Genitori alunni versamento per n. 2 diari scolastici		+18,00	
Da Genitori alunni contributo per partecipazione al torneo regionale di scacchi		+300,00	
Totale variazioni su 6/7	3.830,00	2.118,00	5.948,00

USCITE

Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
P.3.1 – Progetti per la certificazione delle lingue straniere			
9.1.4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.000,07	+800,00	1.800,07

P.2.1 – Progetti per il miglioramento della Lingua Inglese			
3.2.9 – Altre prestazioni professionali e specialistiche		+1.000,00	

A.5.1 – SPESE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
3.12.1 – Visite e viaggi di istruzione		+300,00	

€. 16,00 non sono stati distribuiti e sono andati ad integrare Z01 – Disponibilità da programmare

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 6/11 - Contributi da imprese non vincolati			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da imprese contributi per partecipazione campionati regionali scacchi	0,00	+1.000,00	1.000,00
Totale variazioni su 6/8		+1.000,00	1.000,00

USCITE

A.5.1 – SPESE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
3.12.1 – Visite e viaggi di istruzione		+1.000,00	

I genitori si sono adoperati a cercare i contributi per la partecipazione degli alunni al campionato regionale di scacchi

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 8/5 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Banca Centro per errato pagamento carta di credito	0,00	+31,29	31,29

USCITE

A.1.1 – SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			
3.13.1 – SERVIZIO DI CASSA		+31,29	

ENTRATE

Aggregato/Voce/Sottovoce 12/2 – INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA			
Descrizione	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione al 25.06.2024
Da Banca Italia	0,01	+0,03	0,04

USCITE

A.2.1 – SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE			
2.3.11 – ALTRI MATERIALI E ACCESSORI		+0,03	

Le variazioni risultano essere €. 136.528,76, quindi la programmazione definitiva risulterà essere €. 384.974,73

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
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	216.862,63			0,00
	1	Non vincolato	52.168,23			0,00
	2	Vincolato	164.694,40			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	122.594,36	35.457,18	35.457,18	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	51.680,00			0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	70.914,36	35.457,18	35.457,18	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	7.769,33	7.769,33	7.769,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.769,33	7.769,33	7.769,33	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 e da altre Istituzioni pubbliche	7.050,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	6.650,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00
6		Contributi da privati	30.667,08	30.387,08	30.387,08	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	21.312,80	21.312,80	21.312,80	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	658,00	658,00	658,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	790,00	790,00	790,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	958,28	958,28	958,28	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.948,00	5.868,00	5.868,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	800,00	800,00	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				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
		consumo				
	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	31,29	31,29	31,29	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 Imprese	31,29	31,29	31,29	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

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
12	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
		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	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			384.974,73	76.044,92	76.044,92	0,00

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	199.156,13	65.820,03	65.796,05	23,98
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.890,23	6.248,81	6.248,81	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.750,35	535,58	535,58	0,00
	A.3	Didattica	156.959,04	36.001,10	35.977,12	23,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.625,99	23.034,54	23.034,54	0,00
	A.6	Attività di orientamento	930,52			0,00
P.		Progetti	150.366,95	26.617,45	26.617,45	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	297,50	297,50	297,50	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	145.755,24	24.520,00	24.520,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.800,07	1.799,95	1.799,95	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.514,14			0,00
	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 conviviale				0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			350.023,08	92.437,48	92.413,50	23,98
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	34.951,65			
Totale a pareggio			384.974,73			

R98 – FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo che resta interamente disponibile per un importo pari ad €. 500,00

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria al 01.01.2024 risultava essere di €. 34.198,65, è stata integrata da :

€. 18,00 – contributi per diari scolastici

€. 335,00 – da privati per cessioni dei beni

€. 400,00 – da Università di Perugia contributo per tirocinanti

Pertanto alla data del 25.06.2024 la disponibilità da programmare risulta essere di €. 34.951,65

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Istituto a norma dell'art. 10 del regolamento D.I. N. 129/2018.

La Dirigente Scolastica
Mita Santoni