



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a Indirizzo Musicale

Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)

Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263

www.icpreganziol.edu.it

tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it



RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 07/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 187.260,19 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 408.040,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	165.839,59	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	16,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	26.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	845,50	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.252,40	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	16.827,00	
12 01 - INTERESSI	0,03	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		10.016,00
A03 - DIDATTICA		10.605,03
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		11.492,90
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		22.827,00
A03/14 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37435 - CUP: J84D23004910006		108.490,23
A03/15 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-43550 - CUP: J84D23005820006		57.349,36
	220.780,52	220.780,52

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 34,17%. Si riportano le voci movimentate.

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	145.529,53			
	01	NON VINCOLATO	114.875,09			
	02	VINCOLATO	30.654,44			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	165.839,59			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	165.839,59			
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.746,66	16.746,66	16.746,66	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.746,66	16.746,66	16.746,66	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	26.845,50	26.845,50	26.845,50	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	845,50	845,50	845,50	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.079,40	41.602,90	41.602,90	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00	3.523,50	3.523,50	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.252,40	21.252,40	21.252,40	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	16.827,00	16.827,00	16.827,00	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03	
13		MUTUI				
Totale Entrate			408.040,71	139.440,20	139.440,20	

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,24% di quelle previste.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	347.338,62	35.456,24	35.456,24	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.246,66	3.871,07	3.871,07	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.000,00	4.604,93	4.604,93	
	A03	DIDATTICA	256.750,57	18.066,07	18.066,07	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.492,90	8.914,17	8.914,17	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.848,49			
P		PROGETTI	59.202,09	26.749,40	26.749,40	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	6.375,09	1.189,50	1.189,50	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	42.827,00	26.519,40	26.519,40	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.000,00	230,00	230,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
R		FONDO DI RISERVA	1.500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			408.040,71	62.205,64	62.205,64	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00			
		Totale a pareggio	408.040,71	62.205,64	62.205,64	

SITUAZIONI RESIDUI

Attivi:

Iniziali al 1/1	Riscossi al 15/06	variazioni	Totale Residui attivi al 15/06
138.678,50	9.393,96	0,00	129.284,54

Passivi:

Iniziali al 1/1	Pagati al 15/06	variazioni	Totale Residui passivi al 15/06
117.618,05	71.124,00	0,00	46.494,05

Per concludere:

- il fondo cassa alla data odierna è pari a Euro **139.273,60**;
- il fondo di riserva è pari a Euro 1.500,00;
- la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00;
- il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato (apertura)	€700,00
Spese effettuate	€392,55
Saldo.....	€307,45

CONSIDERAZIONI

Da quanto su esposto emerge che la programmazione in fase previsionale risulta coerente con l'attività gestionale avvenuta fino alla data della presente verifica.

Per eventuali specifiche delucidazioni si rimanda alla seduta consiliare.

Noale, 15.06.2024

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Vecchio

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Teso Debora

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993