



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.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 17 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 68 del 15.02.2024.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 17 giugno 2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	227.072,47	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	176.284,32	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.788,15	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	112.829,04	112.829,04	56.414,51
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	112.829,04	112.829,04	56.414,51

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.456,00	203,20	11.659,20	11.659,20
	1	Dotazione ordinaria	11.456,00	16,00	11.472,00	11.472,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	187,20	187,20	187,20

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	300.000,00	7.111,96	307.111,96	7.111,96
	4	Altri finanziamenti vincolati	300.000,00	7.111,96	307.111,96	7.111,96



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	12.000,00	13.649,59	25.649,59	4.400,00
	4	Comune vincolati	0,00	8.412,87	8.412,87	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	12.000,00	5.236,72	17.236,72	4.400,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.500,00	26.809,74	47.309,74	46.868,94
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.207,84	1.207,84	1.207,84
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	285,00	285,00	285,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	555,00	555,00	555,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.500,00	24.761,90	45.261,90	44.821,10

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

Dettaglio variazioni apportate al programma annuale

Num	Data	Oggetto	Importo
1	16/02/2024	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
2	16/02/2024	Giunta Centrale per gli Studi Storici	2.250,00
3	16/02/2024	Dotazione ordinaria periodo gennaio - agosto	16,00
4	16/02/2024	Contributo famiglie Pago in Rete	126,00
5	26/02/2024	Next generation EU-PNRR	62.942,95
6	14/03/2024	Contributo famiglie Pago in Rete	1.518,00
7	14/03/2024	Next generation EU-PNRR	49.886,09
8	21/03/2024	Progetto Sentieri L. 482/1999	2.836,72
9	28/03/2024	Contributo famiglie Pago in Rete	13.775,00
10	16/04/2024	Comune di Arta Terme	1.500,00
11	16/04/2024	Comune di Sutrio	2.000,00
12	19/04/2024	Contributo famiglie Pago in Rete	3.358,50
13	09/05/2024	Bando Editoria ex art. 1 comma 389 D.L. 160/19	187,20
14	09/05/2024	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	285,00
14	09/05/2024	Contributi per copertura assicurativa personale	555,00
15	15/05/2024	Versamento quota per interessi di rivalsa dovuti a INPS	1.207,84
16	05/06/2024	Contributo famiglie Pago in Rete	5.984,40
18	05/06/2024	Libri in comodato	7.111,96
19	06/06/2024	Circolo Culturale "G. Unfer" - Cirkul Kulturaal va Tischlbong	150,00
20	14/06/2024	Comune di Paularo	4.912,87
Totale			160.603,55

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

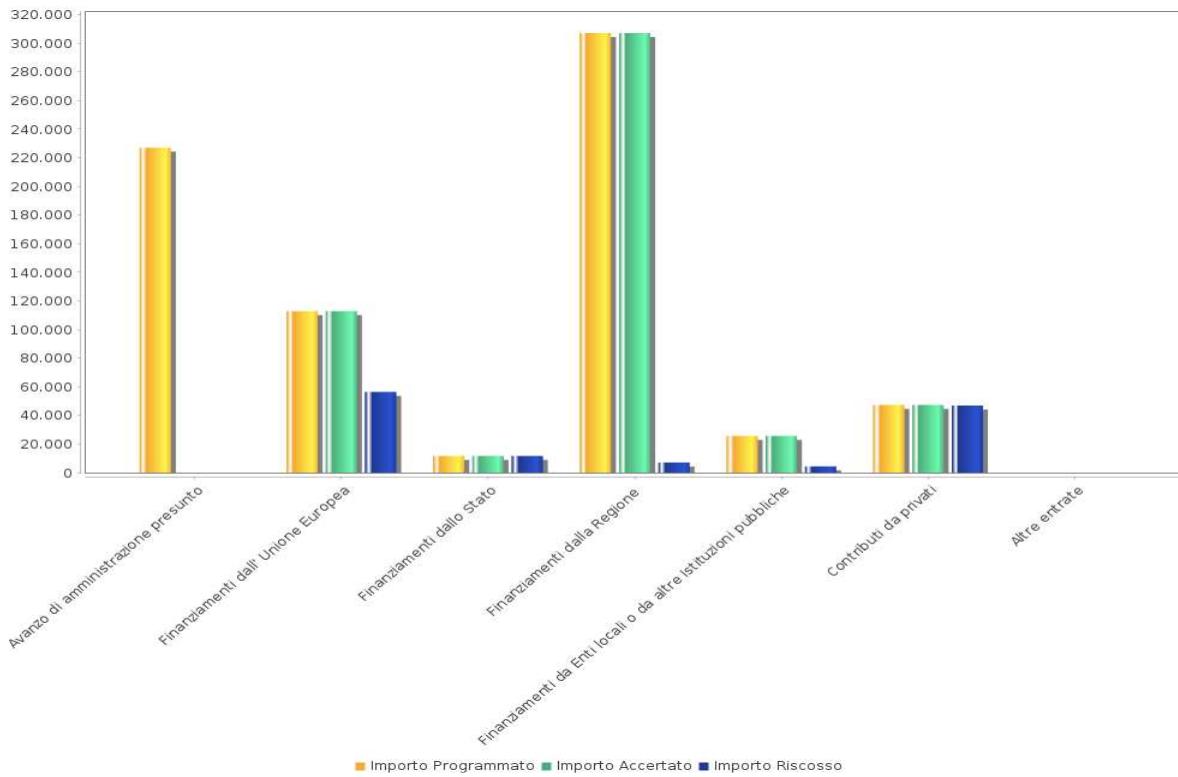
UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005809 - 18/06/2024 - VI.3 - I



Totali Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	571.028,47
Variazione al 17/06/2024	160.603,55
Accertato al 17/06/2024	504.559,55
Riscosso al 17/06/2024	126.454,63

Totale analisi entrate





2.2 Analisi delle entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

- l'importo della programmazione iniziale;
- l'importo di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 17.06.2024;
- l'importo delle somme effettivamente accertate;
- l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 68 del 15.02.2024.

E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 17 giugno 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.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	227.072,47	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	176.284,32	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.788,15	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	227.072,47	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	176.284,32	0,00	0,00	0,00
		62	UTI Progetti didattici	3.439,37	0,00	0,00	0,00
		98	PON AZIONE 10.2.2A 2022	1.654,35	0,00	0,00	0,00
		102	PON Umanistico e Sociale Competenze di Base pregresse	1.508,44	0,00	0,00	0,00
		103	MIUR fondi pregressi aggiornamento sicurezza	364,78	0,00	0,00	0,00
		107	Cooperative Sociali parternariati progetti	22,56	0,00	0,00	0,00
		109	Resti ISIS Magrini Marchetti scuola digitale	22.984,02	0,00	0,00	0,00
		113	Piano Scuola 4.0 PNRR Animatori digitali	1.814,22	0,00	0,00	0,00
		114	Scuole della Rete per prog. A caccia di monofore in ceramica	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		112	Piano Scuola 4.0 PNRR Next Digital Classroom	10.030,63	0,00	0,00	0,00
		115	Contributo SECAB Società Cooperativa - resti	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		11	Frutta nelle scuole	132,60	0,00	0,00	0,00
		20	Regione FVG Bando POF	13.164,37	0,00	0,00	0,00
		35	Comune di Ravascletto	254,90	0,00	0,00	0,00
		104	Regione FVG Interventi art. 40bis LR 13/18 s LR 6/22	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		110	PON Care 10.1.1A anno 2023 Infanzia	606,68	0,00	0,00	0,00
		111	PON Care 10.2.2A anno 2023 Infanzia	231	0,00	0,00	0,00

Pinato digitalmente da PAOLA LINOSSI



		21	Regione FVG Bando Integrazione Stranieri	2.862,21	0,00	0,00	0,00
		26	I.O. Bachmann di Tarvisio per progetti Friulano	470,28	0,00	0,00	0,00
		13	Comune di Cercivento per Istruzione Domiciliare	752,09	0,00	0,00	0,00
		29	Famiglie per Assicurazione integrativa	10,00	0,00	0,00	0,00
		43	Prog. Naz. E se diventi farfalla da I.C. Paularo	612,43	0,00	0,00	0,00
		52	STEM Donne di Scienza- Ministero Pari Opportunità	2.959,64	0,00	0,00	0,00
		69	Dante Alighieri Scuola in Ospedale	25,97	0,00	0,00	0,00
		72	MIUR Fondi pregressi per alunni disabili	984,04	0,00	0,00	0,00
		84	PON DIGITAL BOARD 28966/2021	27,15	0,00	0,00	0,00
		88	MIUR Fondi Covid risorse D.L.41/21	1.600,72	0,00	0,00	0,00
		99	PON AZIONI PER L'INFANZIA 38007	162,97	0,00	0,00	0,00
		24	Regione FVG - Insegnamento della Lingua Friulana	22.089,38	0,00	0,00	0,00
		27	SpaarKasse di Klagenfurt per Lingua Tedesca	2.185,58	0,00	0,00	0,00
		40	Latte nelle Scuole	46,50	0,00	0,00	0,00
		41	Lions Club Tolmezzo	38,56	0,00	0,00	0,00
		57	Comune Cercivento per pre-accoglienza scuola Primaria	952,43	0,00	0,00	0,00
		74	PON AZIONE 10.1.1A 2021	700,01	0,00	0,00	0,00
		4	Biblioteche scolastiche innovative	4.315,15	0,00	0,00	0,00
		14	Burlo di TS per Istruzione Domiciliare	1.198,41	0,00	0,00	0,00
		16	Comune di Paluzza resti	4.874,20	0,00	0,00	0,00
		36	Famiglie per Viaggi Istruzione attività didattica	37,16	0,00	0,00	0,00
		37	Famiglie Contributi Progetti	2.740,00	0,00	0,00	0,00
		42	Progetti per Orientamento da I.C. Paularo	436,33	0,00	0,00	0,00
		50	MIUR Orientamento	916,41	0,00	0,00	0,00
		51	MIUR funzionamento per orientamento resti 2021	235,29	0,00	0,00	0,00
		55	MIUR - Piano Nazionale Scuola Digitale	15.383,96	0,00	0,00	0,00
		60	Comune di Paularo progetti	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		61	UTI Uscite Didattiche	52,29	0,00	0,00	0,00
		64	Famiglie Libri in comodato	149,72	0,00	0,00	0,00
		66	Donazione Genitore Duzzi M. Sc. Primaria Cercivento	144,97	0,00	0,00	0,00
		67	Famiglie Certificazione KET, ECDL	4.919,03	0,00	0,00	0,00
		75	PON AZIONE 10.2.2A 2021	1.425,84	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI



		77	I.C. Gemona del Friuli fondi Formazione Docenti	509,02	0,00	0,00	0,00
		81	MIUR Fondi Esami Stato secondo standard sicurezza L. 178/2020	2.337,25	0,00	0,00	0,00
		83	PON RETI CABLATE E WIRELESS 20480/2021 13.1.1A	13,34	0,00	0,00	0,00
		85	Università di Udine - resti	710,00	0,00	0,00	0,00
		87	MIBAC Fondo promozione alla lettura	4,78	0,00	0,00	0,00
		89	MIUR ASSEGNAZIONE FONDI (DAE) defibrillatori	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	MIUR contributo editoria EX ART.1 comma 38	501,84	0,00	0,00	0,00
		95	REGIONE FVG Fondi Personale ATA	11.124,13	0,00	0,00	0,00
		96	Regione FVG Fondi Personale Docente	6.505,21	0,00	0,00	0,00
		97	PON AZIONE 10.1.1A 2022	554,35	0,00	0,00	0,00
		100	MIUR fondi alunni Ucraina	634,10	0,00	0,00	0,00
		101	PON Competenze di Base Infanzia in Volo	423,34	0,00	0,00	0,00
		59	Come di Arta Terme Progetti	2.858,97	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	50.788,15	0,00	0,00	0,00
		9	Resti fondi IAL di orientamento in rete	0,22	0,00	0,00	0,00
		10	Resti istruzione domiciliare UTI e Comune di Cercivento	1.301,79	0,00	0,00	0,00
		11	Resti PON reti Lan	685,23	0,00	0,00	0,00
		1	Funzionamento	45.862,63	0,00	0,00	0,00
		4	Premio concorso "Tetraonidi"	204,53	0,00	0,00	0,00
		5	Avanzo fondi ex I.C. Paularo	2.733,75	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		0,00	112.829,04	112.829,04	56.414,51
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		0,00	112.829,04	112.829,04	56.414,51
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	112.829,04	112.829,04	56.414,51
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	112.829,04	112.829,04	56.414,51
		1	Next generation EU-PNRR	0,00	112.829,04	112.829,04	56.414,51



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.456,00	203,20	11.659,20	11.659,20
	1	Dotazione ordinaria	11.456,00	16,00	11.472,00	11.472,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	187,20	187,20	187,20

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	11.456,00	203,20	11.659,20	11.659,20
	1		Dotazione ordinaria	11.456,00	16,00	11.472,00	11.472,00
		1	Dotazione ordinaria periodo gennaio - agosto	11.456,00	16,00	11.472,00	11.472,00
		3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	187,20	187,20	187,20
		1	Bando Editoria ex art. 1 comma 389 D.L. 160/19	0,00	187,20	187,20	187,20

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	300.000,00	7.111,96	307.111,96	7.111,96
	4	Altri finanziamenti vincolati	300.000,00	7.111,96	307.111,96	7.111,96

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4			Finanziamenti dalla Regione	300.000,00	7.111,96	307.111,96	7.111,96
	4		Altri finanziamenti vincolati	300.000,00	7.111,96	307.111,96	7.111,96
		15	Regione FVG - Strategie aree interne risorse legge stabilità intervento scheda n. 4.3 - Potenziamento insegnamento lingua tedesca	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		2	Libri in comodato	0,00	7.111,96	7.111,96	7.111,96

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	12.000,00	13.649,59	25.649,59	4.400,00
	4	Comune vincolati	0,00	8.412,87	8.412,87	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	12.000,00	5.236,72	17.236,72	4.400,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.500,00	26.809,74	47.309,74	46.868,94
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.207,84	1.207,84	1.207,84
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	285,00	285,00	285,00

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI



	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	555,00	555,00	555,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.500,00	24.761,90	45.261,90	44.821,10
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato
6			Contributi da privati	20.500,00	26.809,74	47.309,74
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	1.207,84	1.207,84
		1	Versamento quota per interessi di rivalsa dovuti a INPS	0,00	1.207,84	1.207,84
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	285,00	285,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	285,00	285,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	555,00	555,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	555,00	555,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	20.500,00	24.761,90	45.261,90
		3	Contributo famiglie Pago in Rete	20.500,00	24.761,90	45.261,90
						44.821,10

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



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 17 giugno 2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	105.084,27	136.031,76	23.073,01	21.481,95
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.847,25	840,02	4.276,00	4.276,00
	2	Funzionamento amministrativo	36.832,37	1.207,84	5.191,42	3.690,82
	3	Didattica	42.762,17	122.333,00	3.077,59	3.077,59
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.089,45	11.650,90	10.528,00	10.437,54
	6	Attività di orientamento	1.553,03	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

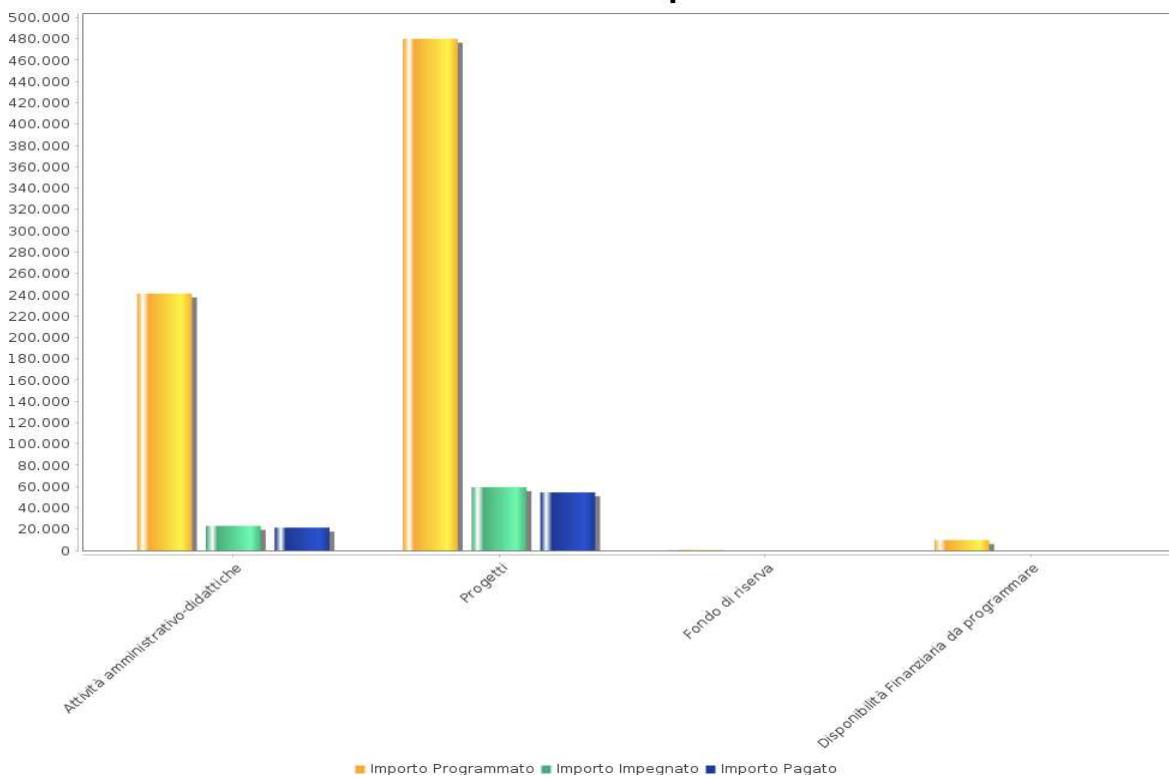
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	455.594,62	24.571,79	59.384,14	54.507,13
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.594,63	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	445.497,16	23.053,79	57.206,14	52.329,13
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.919,03	1.518,00	2.178,00	2.178,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.583,80	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	561.251,69
Variazione al 17/06/2024	160.603,55
Impegnato al 17/06/2024	82.457,15
Pagato al 17/06/2024	75.989,08



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 17/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	9.776,78	9.776,78

La disponibilità finanziaria da programmare (Z101) è rimasta invariata rispetto all'importo iniziale

3.2 Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

- l'importo della programmazione iniziale;
- l'importo di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 17.06.2024;
- l'importo delle somme effettivamente impegnate;
- l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche		105.084,27	136.031,76	23.073,01	21.481,95
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		16.847,25	840,02	4.276,00	4.276,00
	2	Funzionamento amministrativo		36.832,37	1.207,84	5.191,42	3.690,82
	3	Didattica		42.762,17	122.333,00	3.077,59	3.077,59
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		7.089,45	11.650,90	10.528,00	10.437,54
	6	Attività di orientamento		1.553,03	0,00	0,00	0,00
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	105.084,27	136.031,76	23.073,01	21.481,95

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI



	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.847,25	840,02	4.276,00	4.276,00
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.847,25	840,02	4.276,00	4.276,00
	2		Funzionamento amministrativo	36.832,37	1.207,84	5.191,42	3.690,82
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.811,51	1.207,84	3.370,36	1.869,76
		9	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE ACQUISITA DA IC DI ARTA PAULARO GESTIONE DEI RESTI	2.733,75	0,00	0,00	0,00
		14	FONDI LR 13 FVG PER PERSONALE ASSISTENTE TECNICO, AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO	11.124,13	0,00	1.821,06	1.821,06
		17	AVVISO 38007 DEL 27.05.2022 AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	162,91	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	42.762,17	122.333,00	3.077,59	3.077,59
		3	ATTIVITÀ DIDATTICA	8.887,60	9.503,96	2.379,20	2.379,20
		4	PNRR - PNSD	15.383,90	0,00	0,00	0,00
		15	PON - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 C.P. 13.1.1A	13,34	0,00	0,00	0,00
		16	DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	27,15	0,00	0,00	0,00
		18	FONDI LR 13 FVG PER PERSONALE DOCENTE	6.505,21	0,00	0,00	0,00
		19	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM PNRR	10.130,63	0,00	698,39	698,39
		20	NEXT GENERATION EU PNRR AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI	1.814,22	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR MISSIONE 4 INVESTIMENTO 3.1: NUOVE COMEPTRNZE E NUOVI LINGUAGGI	0,00	62.942,95	0,00	0,00
		22	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	0,00	49.886,09	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.089,45	11.650,90	10.528,00	10.437,54
		6	VISITE E VIAGGI IN ITALIA	6.089,45	11.650,90	10.528,00	10.437,54
		7	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	1.553,00	0,00	0,00	0,00
		8	ORIENTAMENTO	1.553,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti		455.594,62	24.571,79	59.384,14	54.507,13
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		3.594,63	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		445.497,16	23.053,79	57.206,14	52.329,13
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		4.919,03	1.518,00	2.178,00	2.178,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.583,80	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	455.594,62	24.571,79	59.384,14	54.507,13
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.594,63	0,00	0,00	0,00
		1	PROGETTI SCIENTIFICI E MATEMATICI	3.594,63	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	445.497,16	23.053,79	57.206,14	52.329,13
		2	PROGETTI LINGUE LOCALI E STORIA DELLA MIA TERRA	29.345,24	2.950,72	4.161,96	4.161,96
		3	PROGETTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI	2.862,21	0,00	2.637,57	0,00

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI



	4	PROGETTI SPORTIVI SUL TERRITORIO	19.845,16	17.403,00	34.583,84	33.190,49
	5	PROGETTI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI E PER L'ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.494,11	0,00	0,00	0,00
	6	PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	4.315,15	0,00	0,00	0,00
	7	PROGETTI EUROPEI PON - COMPETENZE BASE AZIONI PER L'INFANZIA	423,34	0,00	0,00	0,00
	8	PROGETTI EUROPEI PON - COMPETENZE BASE AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO	1.508,44	0,00	0,00	0,00
	14	PROGETTO "Sviluppo Competenze"	77.238,09	2.512,87	15.822,77	14.976,68
	15	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA	501,84	187,20	0,00	0,00
	19	PON FSE 2021 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI	700,01	0,00	0,00	0,00
	20	PON FSE 2021 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	1.425,84	0,00	0,00	0,00
	22	10.1.1A PON#LASCUOLAD'ESTATE2022 - PIANO SCUOLA ESTATE AVVISO 33956	554,35	0,00	0,00	0,00
	23	10.2.2A PON#LASCUOLAD'ESTATE2022 - PIANO SCUOLA ESTATE AVVISO 33956	1.654,35	0,00	0,00	0,00
	24	PON 10.1.1A INIZIATIVA CARE 2023	606,68	0,00	0,00	0,00
	25	PON 10.2.2A INIZIATIVA CARE 2023	22,35	0,00	0,00	0,00
	26	POTENZIAMENTO INSEGNAMENTO LINGUA TEDESCA - STRATEGIA AREE INTERNE FVG APQ AREA INTERNA ALTA CARNIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.919,03	1.518,00	2.178,00	2.178,00
	9	PROGETTO DI CERTIFICAZIONE ECDL	4.919,03	1.518,00	2.178,00	2.178,00
4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.583,80	0,00	0,00	0,00
	10	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA	1.219,02	0,00	0,00	0,00
	11	AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA	364,78	0,00	0,00	0,00

4. Saldo di cassa

Il saldo di cassa alla data del 17 giugno 2024 è pari ad € 188.807,82

5. Conclusioni

In conclusione si conferma che allo stato attuale tutte le entrate accertate risultano inserite a bilancio, che gli stanziamenti nei singoli aggregati e progetti coprono le spese programmate per l'esercizio e pertanto il programma annuale 2024, alla data della verifica, non necessita di ulteriori modifiche e/o integrazioni.

Paluzza, 17 giugno 2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cristina CHIAPOLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola LINOSSI

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/06/2024
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	227.072,47			0,00
2	1	Non vincolato	50.788,15			0,00
	2	Vincolato	176.284,32			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	112.829,04	112.829,04	56.414,51	56.414,53
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	112.829,04	112.829,04	56.414,51	56.414,53
3		Finanziamenti dallo Stato	11.659,20	11.659,20	11.659,20	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	11.472,00	11.472,00	11.472,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	187,20	187,20	187,20	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	307.111,96	307.111,96	7.111,96	300.000,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	307.111,96	307.111,96	7.111,96	300.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.649,59	25.649,59	4.400,00	21.249,59
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	8.412,87	8.412,87		8.412,87
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	17.236,72	17.236,72	4.400,00	12.836,72



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		47.309,74	47.309,74	46.868,94	440,80
6	1	Contributi volontari da famiglie	1.207,84	1.207,84	1.207,84	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	285,00	285,00	285,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	555,00	555,00	555,00	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	45.261,90	45.261,90	44.821,10	440,80
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7	Proventi da gestioni economiche					0,00
7	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
8	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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
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
13		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	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			731.632,02	504.559,55	126.454,63	378.104,92



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		241.116,03	23.073,01	21.481,95	1.591,06
A.	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.687,27	4.276,00	4.276,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.040,21	5.191,42	3.690,82	1.500,60
	A.3	Didattica	165.095,17	3.077,59	3.077,59	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.740,35	10.528,00	10.437,54	90,46
	A.6	Attività di orientamento	1.553,03			0,00
P.	Progetti		480.166,41	59.384,14	54.507,13	4.877,01
P.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.594,63			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	468.550,95	57.206,14	52.329,13	4.877,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.437,03	2.178,00	2.178,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.583,80			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.	Gestioni economiche					0,00
G.	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		572,80			0,00
	R.98	Fondo di riserva	572,80			0,00
		Totale spese	721.855,24	82.457,15	75.989,08	6.468,07
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		9.776,78			
		Totale a pareggio	731.632,02			

Paluzza, 17 giugno 2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Cristina CHIAPOLINO

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI