



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CHIOGGIA 2"

Via San Marco 25 - 30019 SOTTOMARINA (VE)

Telefono ☎ 0415507012 - 0415509259 Fax 041400821

Cod. mecc. VEIC853008 Cod. Fiscale: 91020320270

✉ Mail: veic853008@istruzione.it ✉ Pec: VEIC853008@pec.istruzione.it 🌐 www.icchioggia2.edu.it

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F 2024

AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.L. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie 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.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una 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 o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati. Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

Il programma annuale approvato in data 08/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 104.819,44 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 213.159,04, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ENTRATE

Fonte di finanziamento	Finalità	Importo
Finanziamento dall'Unione Europea	02 03/05 - PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	52.527,85
Finanziamento dall'Unione Europea	02 03/06 - PNRR DM 66/2023 didattica digitale integr. e formazione alla transizione digitale del pers. scolast	34.959,00
Contributi dei genitori degli alunni	06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.156,48
Contributi dei genitori degli alunni	06 10/02 - CONTRIBUT PER SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI	1.071,25
Contributi da privati	06 10/06 - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	1.250,00
Contributi da privati	06 10/08 - CONTRIBUTI PER PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	275,00
Contributi da privati	06 11/01 - CONTRIBUTI PROGETTO CENTODARO	8.000,00
Contributi da privati	06 12/01 - PREMIO CONCORSO SCUOLE UNPLI	900,00
Tesoreria	12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02
Banco BPM	12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	200,00
Totale		108.339,60

Di seguito si riportano gli accertamenti/riscossioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato accertato e di questo quanto è stato riscosso:

Finanziamenti dall'Unione Europea		Finanziamento dallo Stato		Finanziamenti dalla Regione		Finanziamenti dagli Enti Locali	
ACCERTATI	87.486,85	ACCERTATI	8.925,33	ACCERTATI	0,00	ACCERTATI	4.000,00
RISCOSSI	0,00	RISCOSSI	8.925,33	RISCOSSI	0,00	RISCOSSI	0,00

Finanziamenti da privati	Altre entrate
Accertati 25.848,73	Accertati 200,02
RISCOSSI 21.268,73	RISCOSSI 0,02

SPESE

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200,02
A03	DIDATTICA	1.250,00
A03/16	PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	52.527,85
A03/17	PNRR DM 66/2023 didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico	34.959,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.248,36
P1/05	progetto "olimpiadi della matematica"	275,00
P02/03	educazione plurilingue ed interculturali	1.071,25
P02/09	progetto concorso "partire, restare, ritornare: storia d'Istria Fiume e Dalmazia"	4.908,12
P02/10	progetto CenTodaro	8.900,00
Totale		108.339,60

Di seguito si riportano gli IMPEGNI/PAGAMENTI in riferimento ad ogni tipologia di spesa prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato impegnato e di questo quanto è stato speso:

ATTIVITA'	PROGETTI	GESTIONI ECONOMICHE	FONDO DI RISERVA
IMPEGNATI 17.468,61	IMPEGNATI 12.844,75	IMPEGNATI 0,00	UTILIZZATO: 0,00
PAGATI 17.468,61	PAGATI 12.844,75	PAGATI 0,00	
RIMASTI DA PAGARE 0,00	RIMASTI DA PAGARE 0,00	RIMASTI DA PAGARE 0,00	

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A		Attività amministrativo-didattiche	Descrizione di quanto attuato
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Acquisti materiali igienici e di pulizia, bollette telefoniche, piccola ferramenta, software amministrativi, compensi esperti esterni R.S.P.P. e amministratore di sistema
	02	Funzionamento amministrativo	Spese postali, stampati esami
	03	Didattica	Spese noleggio fotocopiatori, acquisto facile consumo e materiale informatico, acquisto dotazioni digitali - PNRR Next Generation Classroom , attività formativa nei percorsi di potenziamento delle competenze di base PNRR Dispersione Scolastica, spese per “giornate dello sport”
	04	Alternanza Scuola-Lavoro	===
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite guidate e uscite didattiche nel territorio e all'estero
	06	Attività di orientamento	=====
P		Progetti	
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Realizzazione progetto “olimpiadi della Matematica”, spesa per progetto INNOVAMAT,
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese inerenti al progetto Teatro Circo, rappresentazioni teatrali in lingua francese, spese per progetto giorno del Ricordo "partire restare, ritornare: storie d'Istria, Fiume e Dalmazia", spese per servizi teatrali e pannelli per mostra fotografica progetto CentTodaro.
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	===
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Corsi di formazione per personale di segreteria
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	===
G		Gestioni economiche	===
	01	Azienda agraria	===
	02	Azienda speciale	===
	03	Attività per conto terzi	===
	04	Attività convittuale	===
R		Fondo di riserva	
	98	Fondo di riserva	Non utilizzato
D		Disavanzo di amministrazione presunto	===
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	===
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	===

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	86.698,11			
	01	NON VINCOLATO	24.325,55			
	02	VINCOLATO	62.372,56			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	87.486,85	87.486,85		87.486,85
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	87.486,85	87.486,85		87.486,85
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.925,33	8.925,33	8.925,33	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.925,33	8.925,33	8.925,33	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.848,73	25.848,73	21.268,73	4.580,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.848,73	25.848,73	21.268,73	4.580,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.156,48	14.156,48	14.156,48	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	196,00	196,00	196,00	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.596,25	2.596,25	1.346,25	1.250,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	8.000,00	8.000,00	4.670,00	3.330,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	900,00	900,00	900,00	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



VEIC853008 - A5BCAAE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003724 - 28/06/2024 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	200,02	200,02	0,02	200,00
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	200,00	200,00		200,00
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			213.159,04	126.460,93	30.194,08	96.266,85



VEIC853008 - A5BCAAE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003724 - 28/06/2024 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	180.502,67	17.468,61	17.468,61	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.667,90	4.334,48	4.334,48	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.191,00	505,21	505,21	
	A03	DIDATTICA	141.183,34	2.853,62	2.853,62	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.248,36	9.775,30	9.775,30	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	212,07			
P		PROGETTI	32.356,37	12.844,75	12.844,75	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	8.883,00	275,00	275,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.973,37	12.329,75	12.329,75	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.500,00	240,00	240,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	300,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	213.159,04	30.313,36	30.313,36	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
		Totale a pareggio	213.159,04	30.313,36	30.313,36	

Nella certezza di aver 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 rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Il Direttore S.G.A.

Iris Crosara

Il Dirigente Scolastico

Luigi Zennaro