

 <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Dipartimento Nazionale per lo Sviluppo Economico e la Ricerca Dipartimento per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Università e per l'Innovazione Digitale Dipartimento per la Ricerca e l'Innovazione</p> <p>UNIONE EUROPEA FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E ABILITÀ PER L'APPRENDIMENTO (FSE-ERDF)</p>	<p>Ministero dell'Istruzione</p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9 Tel 0302731301 – Fax 0302731278 email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

Prot. N. 1987/VI.3

Castenedolo , 04/06/2024

Relazione per la verifica-modifica delle Entrate Accertate e Riscosse nonché sulla consistenza degli Impegni assunti e dei Pagamenti eseguiti a tutto il 06.6.2024. Programma Annuale E.F. 2024

Analisi delle entrate

– Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

La previsione iniziale pari a Euro 134.464,36 viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2023.

–Aggr. 02 Voce 03 “Altri Finanziamenti Unione Europea (FESR)”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	00,00
Entrata accertata al 30/6/2024	€	00,00
Entrata da accertare al 31/12/2024	€	142.811,77
Somme effettivamente riscosse al 30/6/2024	€	00,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha richiesto necessario apportare variazioni alla programmazione annuale a.f. 2024 pari a E. 142.811,77– e riguardano : PNRR D.M. 65/2023 Euro 92.532,88 - PNRR D.M. 66/2023 Euro 50.278,89.

Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	15.570,66
Entrata accertata al 30/6/2024	€	15.570,66
Entrata da accertare al 31/12/2024	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023	€	15.570,66

Le entrate accertate riguardano Euro 15.570,66 per Funzionamento Amm.vo – Didattico Genn.-Agosto 2024;

Le somme riscosse riguardano Euro 15.570,66 per Funzionamento amministrativo –didattico Gen-Agosto 2024; Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare modifiche alla Programmazione Annuale.

– **Aggr. 06 Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa alunni”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	8.000,00
Entrata accertata al 30/6/2024	€	00,00
Entrata da accertare al 31/12/2024	€	8.000,00
Somme effettivamente riscosse al 30/6/2024	€	00,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare modifiche alla Programmazione Annuale A.F. 2024.

– **Aggr. 06 Voce 8 “ Contributi da Imprese non Vincolati”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	1.500,00
Entrata accertata al 30/6/2024	€	1.050,00
Entrata da accertare al 31/12/2024	€	450,00
Somme effettivamente riscosse al 30/6/2024	€	1.050,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare modifiche alla Programmazione Annuale AF.2024.

Aggr. 06 Voce10 “ Altri contributi da famiglie vincolati “

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	5.000,00
Entrata accertata al 30/6/2024	€	76.015,28
Entrata da accertare al 31/12/2024	€	81.015,28
Somme effettivamente riscosse al 30/6/2024	€	81.015,28

Le entrate accertate riguardano Euro 81.015,28 Contributi genitori a.s. 2023/2024. Contributo versamenti attivi a.s 2023/2024 gite,corsi teatro e scacchi e stage irlandesi,,diari scolastici a.s. 2024/2025.

Le somme riscosse riguardano Euro 81.015,28 per Contributi genitori a.s. 2023/2024.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha richiesto necessario apportare variazioni alla programmazione annuale a.f. 2024 pari a E.76.015,28.

– **Aggr. 12 “ Altre Entrate”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	10,00
Entrata accertata al 30/6/2024	€	0,04
Entrata da accertare al 31/12/2024	€	9,60
Somme effettivamente riscosse al 30/6/2024	€	0,04

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare alcuna variazione alla programmazione annuale.

Analisi delle spese

– Aggr. A Voce A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola ”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	13.710,79
Spesa impegnata al 30/6/2024	€	4.063,94
Spesa da impegnare al 31/12/2024	€	9.646,85
Somme effettivamente pagate al 30/6/2024	€	12.505,33

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare una modifica alla programmazione annuale .

– Aggr. A Voce A02 “Funzionamento amministrativo”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	17.694,55
Spesa impegnata al 30/6/2024	€	15.160,68
Spesa da impegnare al 31/12/2024	€	2.533,87
Somme effettivamente pagate al 30/6/2024	€	15.160,68

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare una variazione in più alla programmazione annuale.

– Aggr. A Voce A03.1 “Didattica”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	9.293,61
Spesa impegnata al 30/6/2024	€	3.610,07
Spesa da impegnare al 31/12/2024	€	5.683,54
Somme effettivamente pagate al 30/6/2024	€	5.683,54

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– Aggr. A Voce A03.5 “Piano Scuola 4.0 PNRR”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	60.748,55
Spesa impegnata al 30/6/2024	€	36.664,89
Spesa da impegnare al 31/12/2024	€	24.083,66
Somme effettivamente pagate al 30/6/2024	€	36.664,89

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

Aggr. A Voce A.3.6 PNRR D.M. 65/2023

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 92.532,88
<i>Spesa impegnata al 30/6/2024</i>	€ 0,00
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2024</i>	€ 92.532,88
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2024</i>	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

Aggr. A Voce A.3.7 PNRR D.M. 66/2023

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 50.278,89
<i>Spesa impegnata al 30/6/2024</i>	€ 0,00
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2024</i>	€ 50.278,89
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2024</i>	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– Progetto P.02 “Progetti in ambito Umanistico e sociale”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 62.703,29
<i>Spesa impegnata al 30/6/2024</i>	€ 45.696,99
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2024</i>	€ 17.006,30
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2024</i>	€ 45.696,99

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– Progetto P.03 “Progetti per Certificazioni e corsi professionali teatro e viaggi istruzione”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 75.123,37
<i>Spesa impegnata al 30/6/2024</i>	€ 40.932,64
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2024</i>	€ 34.190,73
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2024</i>	€ 40.932,64

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– Progetto P.04 “Progetti per Formazione /aggiornamento del personale”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 2.324,09
--	------------

Spesa impegnata al 30/6/2024	€	2.034,53
Spesa da impegnare al 31/12/2024	€	289,56
Somme effettivamente pagate al 30/6/2024	€	2.034,53

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– **Progetto P.05.1 “Progetti per Pon reti Cablate e wireless”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	13,40
Spesa impegnata al 30/6/2024	€	0,00
Spesa da impegnare al 31/12/2024	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 30/6/2024	€	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– **Progetto P.05.2 “Progetti per Pon Digital Board”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8,34
Spesa impegnata al 30/6/2024	€	0,00
Spesa da impegnare al 31/12/2024	€	8,34
Somme effettivamente pagate al 30/6/2023	€	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– **Z “Disponibilità Finanziaria da programmare “**

Fondo di Riserva € . 500,00

Per quanto suesposto viene redatto il Mod. F relativo alla modifica del programma annuale alla data del 30/6/2024.

NOTA :

“Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis”.

Li, 04 giugno 2024

Il Direttore Amministrativo
Salvatore Lavecchia

