ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72
C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 25/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 246.008,60 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 432.528,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/03 - Risorse PNRR "Next generation EU - PNRR"	138.253,97	
05|04/06 - Comune di Corna Imagna - PDS Infanzia di Corna Imagna	400,00	
05|04/07 - Comune di Corna Imagna - PDS Primaria di Corna Imagna	400,00	
05|04/10 - Comune di Rota d'Imagna - PDS Primaria di Rota d'imagna	1.800,00	
05|04/13 - Comune di Sant'Omobono - PDS Sec. di Sant'Omobono	12.150,00	
05|04/14 - Comune di Rota d'Imagna - Tutela alunni ucraini	3.241,00	
06|04/01 - Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. INFANZIA	1.390,00	
06|04/02 - Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. PRIMARIA	5.591,60	
06|04/03 - Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. SECONDARIA	20.878,50	
06|10/06 - Contributo Alunni Progetti POF sc.SECONDARIA a.s. 2023/24	2.415,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A02/01 - Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli		0,02
A03/11 - PDS Comune di Sant'Omobono a.s. 2023/24 - Spese Funz.to Didattico Secondaria di Sant'Omobono		2.717,00
A03/16 - PDS Comune di Rota d'Imagna a.s. 2023/24 - Spese Funz.to Didattico Primaria di Rota d'Imagna		800,00
A05/01 - Viaggi e Visite sc. INFANZIA - finanz. GENITORI		1.390,00
A05/06 - Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI		6.050,10
A05/14 - Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI		23.661,00
A05/19 - PDS Comune di Sant'Omobono Terme a.s. 2023/24 - Viaggi e Visite Secondaria di Sant'Omobono		2.525,00
P02/14 - Progetti PTOF sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI		2.415,00
P02/21 - PDS Comune di Sant'Omobono Terme a.s. 2023/24 - Progetti PTOF Secondaria di Sant'Omobono		6.743,00
P02/24 - PDS Comune di Corna Imagna a.s. 2023/24 - Progetti PTOF Infanzia di Corna Imagna		400,00
P02/25 - PDS Comune di Corna Imagna a.s. 2023/24 - Progetti PTOF Primaria di Corna Imagna		400,00
P05/16 - PDS Comune di Sant'Omobono - Progetto Giochi di Valle Secondaria di Sant'Omobono		165,00
A05/20 - PDS Comune di Rota d'Imagna a.s. 2023/24 - Viaggi e Visite Primaria di Rota d'Imagna		1.000,00
A03/22 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: D44D23003890006		83.261,43
A03/23 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: D44D23003910006		54.992,54
	186.520,09	186.520,09

Per tali variazioni e si rimanda ai relativi provvedimenti.

A seguito di apposita delibera del Consiglio d'Istituto, si procederà alla radiazione di:
- € 1.932,76 residui attivi E.F. 2022
- € 1.350,00 residui passivi E.F. 2021
- € 619,71 residui passivi E.F. 2022

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 51,65%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72
C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,83% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 184.313,97, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.401,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.932,76.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese non è stato aperto.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Il DIRETTORE S.G.A.

Veronica Belcastro

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant'Omobono Terme (Bg)
Tel. 035 851058 www.icsantomobono.edu.it
e-mail:bgic87200p@istruzione.it mail certificata: bgic87200p@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. n.: 95118250166 Cod. Univoco: UFIXV2

Al Dirigente Scolastico
Al Consiglio di Istituto
Agli Atti

RELAZIONE SULLA RADIAZIONE DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DERIVANTI DA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI

In vista della procedura di assestamento del Programma Annuale 2024, l'Istituzione Scolastica ha attivato ogni idonea iniziativa atta ad individuare i residui che per legge posso essere eliminati, quindi radiati, per effetto di idonei titoli giuridici.

Nell'ambito dell'attività di cui sopra, sono stati individuati i seguenti residui attivi e passivi, suscettibili di essere radiati, in quanto ricorrono i requisiti previsti dalla legge:

Residui Attivi:

Anno provenienza	Aggr./voce	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo €
2022	0506/02	3	Risorse per l'organizzazione di laboratori in seguito al D.M. n. 188 21/06/2021 Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ISTITUTO SUPERIORE "Maironi Da Ponte" DI PRESEZZO	1.932,76

Residui passivi:

Anno provenienza	Aggr./voce	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo €
2021	A02/01	156	Compenso per Contratto Gestione della Sorveglianza Sanitaria dal 01.09.2021 al 31.08.2024 M E L S.R.L.	1.100,00
2021	P04/03	236	Incarico di formatore PRIVACY del personale dal 01.01.2022 al 31.12.2022 dell'Istituto Comprensivo di S. OMOBONO TERME STUDIO AG.I.COM	250,00
2022	A02/01	253	Compenso per Contratto RSPP dal 01.01.2023 al31.12.2023 - Sc. Sec. S. OMOBONO TERME SKYLINE STUDIO	1.560,00
2022	A02/01	254	IVA Split Payment su impegno n.253 AGENZIA DELLE ENTRATE	343,20
2022	A03/01	237	Acquisto software di firma digitale ARGO SOFTWARE S.R.L.	30,00
2022	P02/16	41	Progetto "Mediatori Culturali" a.s.2021/2022- sc.Secondaria S. OMOBONO TERME EUROSTREET società cooperativa	202,05
2022	P02/16	42	IVA Split Payment su impegno n.41 AGENZIA DELLE ENTRATE	44,45
2022	P02/16	43	Contratto Progetto "Intercultura" a.s.2021/2022- sc.Secondaria S. OMOBONO TERME EUROSTREET società cooperativa	0,01

Il Direttore S.G.A.
Veronica Belcastro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**203.763,60**			
	01	NON VINCOLATO	52.066,79			
	02	VINCOLATO	151.696,81			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**138.253,97**	**138.253,97**	**69.126,98**	**69.126,99**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	138.253,97	138.253,97	69.126,98	69.126,99
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**14.010,00**	**14.010,00**	**14.010,00**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.010,00	14.010,00	14.010,00	
	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**	**19.426,00**	**17.965,00**	**17.965,00**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	17.991,00	17.965,00	17.965,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**19.426,00**	**17.965,00**	**17.965,00**	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.435,00			
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**57.075,10**	**53.175,10**	**53.124,10**	**51,00**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.760,10	50.760,10	50.709,10	51,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.400,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.415,00	2.415,00	2.415,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
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				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	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				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	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				
	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				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	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**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**432.528,69**	**223.404,09**	**154.226,10**	**69.177,99**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**327.158,67**	**83.006,25**	**74.430,09**	**8.576,16**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.343,93			
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48.638,66	7.435,85	3.791,85	3.644,00
	A03	DIDATTICA	209.983,86	16.914,99	14.064,83	2.850,16
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.789,80	57.755,41	56.573,41	1.182,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.402,42	900,00		900,00
P		**PROGETTI**	**102.036,26**	**20.052,12**	**12.619,72**	**7.432,40**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	85.462,33	14.923,55	9.842,60	5.080,95
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	16.207,74	4.834,57	2.483,12	2.351,45
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	366,19	294,00	294,00	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.401,00**			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.401,00			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**430.595,93**	**103.058,37**	**87.049,81**	**16.008,56**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**1.932,76**			
		Totale a pareggio	**432.528,69**	**103.058,37**	**87.049,81**	**16.008,56**

Data 25/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Veronica Belcastro