Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "MARGHERITA HACK"
Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 - Suzzara (MN) - Italy
e-mail: mnic825008@istruzione.it - pec: mnic825008@pec.istruzione.it
Tel. +39 0376 531015 - Fax: +39 0376 507826 - www.is1suzzara.edu.it
CM: MNIC825008- CF: 91005270201 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFR83O

DELIBERA

CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. 27

DEL 29 GIUGNO 2023

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 con il quale vengono dettate le norme relative alla contabilità nelle scuole statali;

VISTA la relazione predisposta dal Ds e dal Dsga sullo stato di avanzamento del Programma Annuale E.F.2023;

VISTI i modelli H e H bis;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti,

DELIBERA

1) di approvare lo stato di attuazione del Programma Annuale e i relativi modelli che divengono parte integrante della presente delibera;

2) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l'inserimento nell'Albo Pretorio del sito dell'istituto

3) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme accertate *(Importi in euro)*	Somme riscosse *(Importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			**Avanzo di amministrazione presunto**	**239.969,17**			**0,00**	**239.969,17**
	1		Non vincolato	59.232,70			0,00	59.232,70
	2		Vincolato	180.736,47			0,00	180.736,47
2			**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**173.849,69**	**83.830,84**	**83.830,84**	**0,00**	**90.018,85**
	1		Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00			0,00	5.082,00
		1	Pon per la scuola (FSE)	5.082,00			0,00	5.082,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
		1	Pon per la Scuola (FESR)				0,00	0,00
		2	Pon per la scuola (Fesr) - REACT EU				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	168.767,69	83.830,84	83.830,84	0,00	84.936,85
		1	Next generation EU - PNRR	167.661,69	83.830,84	83.830,84	0,00	83.830,85
		2	PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	1.106,00			0,00	1.106,00
3			**Finanziamenti dallo Stato**	**18.566,00**	**17.566,00**	**17.566,00**	**0,00**	**1.000,00**
	1		Dotazione ordinaria	17.566,00	17.566,00	17.566,00	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00			0,00	1.000,00
		1	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		2	Fondi per la didattica digitale integrata				0,00	0,00
		3	Assistenza psicologica e medica				0,00	0,00
		4	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata				0,00	0,00
		5	Risorse finalizzate all¿acquisto di DAE et similia				0,00	0,00
		6	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		7	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021				0,00	0,00
		8	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021				0,00	0,00
		9	PNSD - fondi per animatore digitale				0,00	0,00
		10	Risorse finanziarie per sostegno Patti di Comunità				0,00	0,00
		11	Risorse per esami				0,00	0,00
		12	Risorse per concorsi				0,00	0,00
		13	Art.1 comma 697 L. 234/2021				0,00	0,00
		14	art. 36 comma 2 dl 21 marzo 22 n. 21				0,00	0,00
		15	PNRR Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -finanziamento sito web				0,00	0,00
		16	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022				0,00	0,00
		17	INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00			0,00	1.000,00
4			**Finanziamenti dalla Regione**	**600,00**			**0,00**	**600,00**
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme accertate *(Importi in euro)*	Somme riscosse *(Importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	600,00			0,00	600,00
5			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**975,00**	**975,00**	**975,00**	**0,00**	**0,00**
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati				0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
		1	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO				0,00	0,00
		2	finanziamenti per alternanza civica e tecnologie				0,00	0,00
6			**Contributi da privati**	**24.110,00**	**12.143,22**	**12.143,22**	**0,00**	**11.966,78**
	1		Contributi volontari da famiglie	7.000,00	1.038,50	1.038,50	0,00	5.961,50
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00	9.994,72	9.994,72	0,00	6.005,28
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			**Proventi da gestioni economiche**				**0,00**	**0,00**
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			**Rimborsi e restituzione somme**				**0,00**	**0,00**
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non				0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme accertate *(Importi in euro)*	Somme riscosse *(Importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			**Alienazione di beni materiali**				**0,00**	**0,00**
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			**Alienazione di beni immateriali**				**0,00**	**0,00**
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			**Sponsor e utilizzo locali**				**0,00**	**0,00**
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			**Altre entrate**				**0,00**	**0,00**
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3						0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme accertate *(Importi in euro)*	Somme riscosse *(Importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Altre entrate n.a.c.					
13			**Mutui**				**0,00**	**0,00**
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	**458.069,86**	**114.515,06**	**114.515,06**	**0,00**	**343.554,80**
			Disavanzo di competenza	18.943,64				
			Totale a pareggio	133.458,70				

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme impegnate *(Importi in euro)*	Somme pagate *(Importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			**Attività amministrativo-didattiche**	**332.394,58**	**105.560,62**	**52.526,97**	**53.033,65**	**226.833,96**
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.957,13	13.452,95	13.205,30	247,65	13.504,18
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.855,75	10.148,64	9.900,99	247,65	4.707,11
		A.1.2	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	190,28			0,00	190,28
		A.1.3	PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB	7.301,00			0,00	7.301,00
		A.1.4	DL 21 MARZO 22 N. 21 ART. 36 COMMA 2	3.309,88	3.304,31	3.304,31	0,00	5,57
		A.1.5	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.300,22			0,00	1.300,22
		A.1.220	DL 18/2020				0,00	0,00
		A.1.321	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021				0,00	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	38.637,56	11.150,59	11.150,59	0,00	27.486,97
		A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.531,56	11.150,59	11.150,59	0,00	26.380,97
		A.2.3	PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	1.106,00			0,00	1.106,00
	A.3		Didattica	249.362,89	72.280,23	19.494,23	52.786,00	177.082,66
		A.3.3	DIDATTICA	6.701,20	267,03	267,03	0,00	6.434,17
		A.3.8	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021				0,00	0,00
		A.3.9	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021				0,00	0,00
		A.3.10	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	72.013,20	19.227,20	52.786,00	2.986,80
		A.3.11	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	167.661,69			0,00	167.661,69
		A.3.520	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE ID PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28				0,00	0,00
		A.3.620	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.720	RISORSE ART. 21 DL 137/2020				0,00	0,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.600,00	8.618,29	8.618,29	0,00	7.981,71
		A.5.5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.600,00	8.618,29	8.618,29	0,00	7.981,71
	A.6		Attività di orientamento	837,00	58,56	58,56	0,00	778,44
		A.6.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	837,00	58,56	58,56	0,00	778,44
P.			**Progetti**	**84.184,69**	**27.898,08**	**27.898,08**	**0,00**	**56.286,61**
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.920,60	2.034,50	2.034,50	0,00	19.886,10
		P.1.1	PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE	2.367,52			0,00	2.367,52
		P.1.2	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	17.879,72	2.023,80	2.023,80	0,00	15.855,92
		P.1.3	PROGETTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA				0,00	0,00
		P.1.4	PROGETTO SCUOLA INNOVATIVA - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021				0,00	0,00
		P.1.5					0,00	1.662,66

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme impegnate *(Importi in euro)*	Somme pagate *(Importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			VERSO UNA DIDATTICA INNOVATIVA	1.673,36	10,70	10,70		
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.546,30	21.564,76	21.564,76	0,00	24.981,54
		P.2.1	PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	22.710,51	15.115,98	15.115,98	0,00	7.594,53
		P.2.4	ATTIVITA' E LABORATORI DIDATTICI	7.334,51	2.713,22	2.713,22	0,00	4.621,29
		P.2.7	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134	2.008,04	705,14	705,14	0,00	1.302,90
		P.2.8	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156	1.695,11	1.499,76	1.499,76	0,00	195,35
		P.2.9	PROGETTO "PATTI DI COMUNITÀ "	5.676,12	1.390,65	1.390,65	0,00	4.285,47
		P.2.10	ACCOGLIENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	140,01	140,01	140,01	0,00	0,00
		P.2.11	PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2023	1.400,00			0,00	1.400,00
		P.2.12	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE 36723/2023 CODICE PROGETTO 10.1.1.A - FSEPON-LO-2023-16	5.082,00			0,00	5.082,00
		P.2.520	PROGETTO FAMI	500,00			0,00	500,00
		P.2.621	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021				0,00	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.865,20	975,01	975,01	0,00	890,19
		P.3.1	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	1.865,20	975,01	975,01	0,00	890,19
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.830,51	2.338,13	2.338,13	0,00	8.492,38
		P.4.1	PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.080,51	1.958,38	1.958,38	0,00	4.122,13
		P.4.2	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.500,00			0,00	2.500,00
		P.4.5	INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.250,00	379,75	379,75	0,00	1.870,25
		P.4.320	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"	3.022,08	985,68	985,68	0,00	2.036,40
		P.5.1	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	3.022,08	985,68	985,68	0,00	2.036,40
G.			**Gestioni economiche**				**0,00**	**0,00**
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			**Fondo di riserva**	**800,00**			**0,00**	**800,00**
	R.98		Fondo di riserva	800,00			0,00	800,00
			Totale spese	**417.379,27**	**133.458,70**	**80.425,05**	**53.033,65**	**283.920,57**
			Avanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	133.458,70				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il	**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**	**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**