Protocollo 0006545/2025 del 05/05/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" MADONNA DI CAMPAGNA - S.
VIA MONTE BIANCO 14 VERONA (VR)
Tel. 045975218 Email VRIC88500B@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur VRIC88500B Codice Fiscale 93184810237

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**226.710,08**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**240.313,93**	**240.313,93**	**120.156,95**			
Finanziamenti dallo Stato	**25.709,00**	**25.709,00**	**25.709,00**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**42.190,81**	**42.190,81**	**42.190,81**			
Contributi da privati	**55.586,26**	**55.586,26**	**55.586,26**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	**3,50**	**3,50**	**3,50**			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**155,05**	**155,05**	**155,05**			
Mutui						
Attivita'				**498.323,66**	**239.177,05**	**127.173,87**
Progetti				**73.791,17**	**23.924,02**	**23.367,43**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**500,00**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**590.668,63**	**363.958,55**	**243.801,57**	**572.614,83**	**263.101,07**	**150.541,30**
Disponibilità finanziaria Z101				**18.053,80**		

Data di elaborazione: 31/12/2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

Dsga
Dott. LUCA CAREGNATO

Dirigente Scolastico
Prof.ssa FELICIA FICHERA

Documento informatico firmato digitalmente da LUCA CAREGNATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**226.710,08**			
	001		Non vincolato	**111.467,92**			
		001	NON VINCOLATO	**111.467,92**			
	002		Vincolato	**115.242,16**			
		001	PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE1 .- NEXT DIGITAL CLASSROOM	**37.920,02**			
		002	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 155/2022	**217,72**			
		004	COMUNE - RISORSE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	**4.157,50**			
		005	COMUNE - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	**11.994,55**			
		006	ATTIVITA' PRE SCUOLA	**330,00**			
		007	"INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI"	**5.436,40**			
		008	MISURA 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	**7.301,00**			
		009	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	**16.337,45**			
		010	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTE	**3.563,51**			
		012	ECONOMIE PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO	**800,00**			
		013	ECONOMIE PIANO NAZIONEALE SCUOLA DIGITALE	**1.500,00**			
		014	MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM	**16.000,00**			
		015	ECONOMIE PROGETTI AMBITO UMANISTICO	**646,00**			
		016	ACCORDO DI RETE CORIPO	**363,10**			
		017	DISEGNARE IL FUTURO	**100,05**			
		018	ECONOMIE PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO	**650,00**			
		019	PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE	**113,00**			
		020	PNRR- ANIMATORE DIGITALE	**1.103,36**			
		021	ASSICURAZIONE A.S. 2023/24	**6.708,50**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**240.313,93**	**240.313,93**	**120.156,95**	**120.156,98+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	**240.313,93**	**240.313,93**	**120.156,95**	**120.156,98+**
		005	NEXT GENERATION EU - PNRR	**151.834,54**	**151.834,54**	**75.917,26**	**75.917,28+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		006	PNRR DM 19/2024 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	**88.479,39**	**88.479,39**	**44.239,69**	**44.239,70+**
03			Finanziamenti dallo Stato	**25.709,00**	**25.709,00**	**25.709,00**	
	001		Dotazione ordinaria	**25.359,13**	**25.359,13**	**25.359,13**	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	**25.359,13**	**25.359,13**	**25.359,13**	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	**349,87**	**349,87**	**349,87**	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	**349,87**	**349,87**	**349,87**	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**42.190,81**	**42.190,81**	**42.190,81**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	**31.548,36**	**31.548,36**	**31.548,36**	
		001	CONTRIBUTO PER SPESE VARIE DI UFFICIO E DI GESTIONE	**12.664,54**	**12.664,54**	**12.664,54**	
		002	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E SUSSIDI INFANZIA E PRIMA	**4.338,50**	**4.338,50**	**4.338,50**	
		003	CONTRIBUTO FINALIZZATO PER LIBRI DI TESTO-SUSSIDI E DOTAZIONI DIDATTIC	**3.751,60**	**3.751,60**	**3.751,60**	
		006	CONTRIBUTI PROGETTI	**10.793,72**	**10.793,72**	**10.793,72**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	**10.642,45**	**10.642,45**	**10.642,45**	
		008	IC BARDOLINO PROGETTO DISEGNARE ILFUTURO	**4.772,86**	**4.772,86**	**4.772,86**	
		009	FINANZIAMENTO GIORNATA DELLO SPORT	**750,00**	**750,00**	**750,00**	
		012	UNIVERSITÀ DI VERONA PER TUTOR TIROCINANTI	**650,00**	**650,00**	**650,00**	
		013	ISTITUTO ARDIGÒ DI PADOVA - FINANZIAMENTI PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	**4.469,59**	**4.469,59**	**4.469,59**	
06			Contributi da privati	**55.586,26**	**55.586,26**	**55.586,26**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**15.840,00**	**15.840,00**	**15.840,00**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**15.840,00**	**15.840,00**	**15.840,00**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**29.063,76**	**29.063,76**	**29.063,76**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**29.063,76**	**29.063,76**	**29.063,76**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**6.635,00**	**6.635,00**	**6.635,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**6.635,00**	**6.635,00**	**6.635,00**	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	**612,00**	**612,00**	**612,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**612,00**	**612,00**	**612,00**	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**3.018,00**	**3.018,00**	**3.018,00**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**3.018,00**	**3.018,00**	**3.018,00**	
	011		Contributi da imprese vincolati	**40,00**	**40,00**	**40,00**	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**40,00**	**40,00**	**40,00**	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	**377,50**	**377,50**	**377,50**	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	**377,50**	**377,50**	**377,50**	
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	**3,50**	**3,50**	**3,50**	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	**3,50**	**3,50**	**3,50**	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	**3,50**	**3,50**	**3,50**	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	**155,05**	**155,05**	**155,05**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
	003		Altre entrate n.a.c.	**155,00**	**155,00**	**155,00**	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	**155,00**	**155,00**	**155,00**	
13			Mutui				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**590.668,63**	**363.958,55**	**243.801,57**	**120.156,98+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**498.323,66**	**239.177,05**	**127.173,87**	**112.003,18+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**59.481,47**	**23.375,84**	**23.375,84**	
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	**43.410,24**	**16.578,88**	**16.578,88**	
		016	A01 - 16 SICUREZZA	**15.853,51**	**6.796,96**	**6.796,96**	
		018	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 155/2022	**217,72**			
	002		Funzionamento amministrativo	**32.965,38**	**17.135,65**	**10.955,01**	**6.180,64+**
		004	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**32.965,38**	**17.135,65**	**10.955,01**	**6.180,64+**
	003		Didattica	**367.964,84**	**166.616,06**	**61.508,52**	**105.107,54+**
		009	SPESE ATTIVITA DIDATTICA E ACQUISTI SUSSIDI	**59.222,68**	**48.220,73**	**35.529,39**	**12.691,34+**
		010	ATTIVITA' PRE SCUOLA	**330,00**			
		017	ambienti didattici innovativi scuola infanzia -Avviso 38007/2021 - VE-2022-194	**16.337,45**			
		019	NEXT GENERATION EU - PNRR- AMIMATORE DIGITALE	**1.103,36**	**1.075,97**	**1.075,97**	
		020	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom	**37.920,02**	**31.237,36**	**16.077,16**	**15.160,20+**
		021	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali	**5.436,40**	**3.843,00**	**3.843,00**	
		022	Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (Dicembre)	**7.301,00**	**4.983,00**	**4.983,00**	
		023	Investimento M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-40035 CUP H34D23003980006	**95.663,59**	**66.036,00**		**66.036,00+**
		024	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE AL DIGITALE D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-45372 CUP B34D23006370006	**56.170,95**			
		025	Investimento 1.4 PNRR DM 19/2024 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica. Progetto “I fuoriclasse” Cod. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49380	**88.479,39**	**11.220,00**		**11.220,00+**
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**34.258,27**	**30.799,50**	**30.084,50**	**715,00+**
		011	A05_1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**34.258,27**	**30.799,50**	**30.084,50**	**715,00+**
	006		Attivita' di orientamento	**3.653,70**	**1.250,00**	**1.250,00**	
		012	ATTIVITA' ORIENTAMENTO	**3.653,70**	**1.250,00**	**1.250,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
P			Progetti	**73.791,17**	**23.924,02**	**23.367,43**	**556,59+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**28.655,85**	**22,80**	**22,80**	
		013	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE	**12.655,85**	**22,80**	**22,80**	
		015	MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM	**16.000,00**			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**29.689,58**	**21.354,13**	**20.797,54**	**556,59+**
		017	P2 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO	**21.257,05**	**13.384,75**	**12.828,16**	**556,59+**
		018	P02 - ACCORDO DI RETE CORIPO	**363,10**			
		020	DISEGNARE IL FUTURO	**8.069,43**	**7.969,38**	**7.969,38**	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**15.445,74**	**2.547,09**	**2.547,09**	
		004	P04_4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**15.445,74**	**2.547,09**	**2.547,09**	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**500,00**			
	098		Fondo di riserva	**500,00**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**18.053,80**			
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**590.668,63**	**263.101,07**	**150.541,30**	**112.559,77+**