



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI
- ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -

DELIBERA n° 114 adottata nella seduta del 28 GIUGNO 2024

Oggetto: Assestamento di bilancio

Il giorno 28 GIUGNO 2024 alle ore 18,00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto presso la sede della Direzione a Baraggia
Risultano presenti i seguenti membri: (alcuni componenti sono collegati on line su piattaforma *meet*)

Dirigente Scolastico		Componente docenti		Componente genitori	
MAGISTRO LUCIA ROSSELLA	X	ARBINI SABRINA	X	AMBROSETTI MONICA	X
		CHIOFALO CONCETTINA	X	ALFIERI ANNA	X
Componente A.T.A.		CROCI BRUNO		DE RACO TAMARA	X
		GUERRA ELENA	X	MANGIAPANE VINCENZA	X
BRATTOLI MARIA ROSARIA		PORTA RAFFAELLA		MAZZOCHIN ELISA	
NARO LOREDANA	X	RAPETTI ANNAMARIA		MOLTENI MARICA	
		REALE MARIA CARMELA	X	ROSCIO NENCY	
		ZAMBRANO PATRIZIA	X	RUBINO TATIANA	X

Presiede il Presidente sig.ra DE RACO TAMARA

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la docente Guerra Elena

Partecipa alla riunione la sig.a Maria Carmela Mamone DSGA

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri, passa la parola alla docente Arbini

Relaziona la DSGA Sig.ra Mamone che spiega gli assestamenti di bilancio apportati.

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	186.859,14	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	2.800,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	22.618,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	63.047,89	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	11.512,68	

8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da Imprese	230,00	
8.6 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	180,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		800,03
A.A02.24 - PNRRR MISSIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA		6.083,00
A.A03.3 - Didattica		13.742,68
A.A03.22 - FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANAPIAMBELLO		20.618,00
A.A03.23 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM		59.613,05
A.A03.027 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)		45.172,44
A.A03.028 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM EMULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023)		75.990,65
A.A05.5 - Visite guidate		39.227,89
A.A05.9 - viaggi di più giorni		24.000,00
P.P02.8 - PROGETTO LINGUE STRANIERE - MADRELINGUA		2.000,00
TOTALE	287.247,74	287.247,74

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv .1	Liv .2	Liv .3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme accertate al 28/06/2024	Somme riscosse al 28/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	165.637,59	0,00	165.637,59	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	59.947,68	0,00	59.947,68	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	105.689,91	0,00	105.689,91	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.859,14	186.859,14	186.859,14	60.581,54	126.277,60
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.859,14	186.859,14	186.859,14	60.581,54	126.277,60
		2	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	59.613,05	59.613,05	59.613,05	0,00	59.613,05
		3	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	0,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	0,00	6.083,00
		4	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)	0,00	45.172,44	45.172,44	45.172,44	22.586,22	22.586,22
		5	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M.65/2023)	0,00	75.990,65	75.990,65	75.990,65	37.995,32	37.995,33
03			Finanziamenti dallo Stato	13.031,99	0,00	13.031,99	13.031,99	13.031,99	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.031,99	0,00	13.031,99	13.031,99	13.031,99	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	25.418,00	25.418,00	25.418,00	25.418,00	0,00

	04	Comune vincolati	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	1	COMUNE DI CLIVIO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	3	COMUNE SALTRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	22.618,00	22.618,00	22.618,00	22.618,00	0,00
	06	Contributi da privati	14.500,00	74.560,57	89.060,57	77.563,07	77.563,07	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	0,00	6.000,00	2.335,00	2.335,00	0,00
	1	CONTRIBUTI PER SCUOLA SENZAZAINO	2.000,00	0,00	2.000,00	30,00	30,00	0,00
	2	CONTRIBUTI PER SCUOLA MONTESSORI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.225,00	1.225,00	0,00
	3	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENERICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.000,00	63.047,89	66.047,89	63.647,89	63.647,89	0,00
	1	contributi per visite	3.000,00	39.617,89	42.617,89	40.217,89	40.217,89	0,00
	2	contributi per viaggi di più giorni	0,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	67,50	67,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.512,68	11.512,68	11.512,68	11.512,68	0,00
	08	Rimborsi e restituzione somme	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	12	Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE			193.169,58	287.247,74	480.417,32	303.282,23	177.004,63	126.277,60

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 58,36% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme impegnate al 28/06/2024	Somme pagate al 28/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	174.598,96	285.247,74	459.846,70	193.634,87	140.103,25	53.531,62
	A01		Funzionamento generale e decoro Della Scuola	5.766,25	0,00	5.766,25	190,55	190,55	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.542,17	0,00	5.542,17	190,55	190,55	0,00
		18	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	224,08	0,00	224,08	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	67.167,97	6.883,03	74.051,00	13.595,65	8.555,89	5.039,76
		2	Funzionamento amministrativo	40.197,80	800,03	40.997,83	13.595,65	8.555,89	5.039,76

		8	SPESE DI INVESTIMENTO	17.748,09	0,00	17.748,09	0,00	0,00	0,00
		15	ESAMI STATO IN SICUREZZA	1.653,08	0,00	1.653,08	0,00	0,00	0,00
		16	DAE ET SIMILIA	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		24	PNRRR MISSIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	93.838,03	215.136,82	308.974,85	115.411,67	72.138,81	43.272,86
		3	Didattica	13.551,43	13.742,68	27.294,11	12.711,62	12.711,62	0,00
		7	POTENZIAMENTO PTOF - COMUNE VIGGIU'	16.839,33	0,00	16.839,33	5.052,83	2.039,97	3.012,86
		10	PNSD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		11	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
		22	FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO	8.052,00	20.618,00	28.670,00	8.052,00	8.052,00	0,00
		23	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	29.732,52	59.613,05	89.345,57	88.988,02	48.728,02	40.260,00
		024	progetto legalità	500,00	0,00	500,00	382,20	382,20	0,00
		025	progetto montessori	6.659,75	0,00	6.659,75	225,00	225,00	0,00
		026	progetto senza zaino	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00
		027	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	0,00	45.172,44	45.172,44	0,00	0,00	0,00
		028	AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023)	0,00	75.990,65	75.990,65	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di Studio all'estero	6.865,65	63.227,89	70.093,54	64.437,00	59.218,00	5.219,00
		5	Visite guidate	3.653,10	39.227,89	42.880,99	40.437,00	35.218,00	5.219,00
		9	viaggi di più giorni	3.212,55	24.000,00	27.212,55	24.000,00	24.000,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	961,06	0,00	961,06	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	961,06	0,00	961,06	0,00	0,00	0,00
	P		Progetti	18.270,62	2.000,00	20.270,62	6.262,81	6.262,81	0,00
	PO2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.079,01	2.000,00	5.079,01	1.811,01	1.811,01	0,00
		8	PROGETTO LINGUE STRANIERE - MADRELINGUA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9	PROGETTO CYBERBULLISMO -CITTADINI ATTIVI	1.679,01	0,00	1.679,01	0,00	0,00	0,00
		10	SPORTELLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO	400,00	0,00	400,00	1.811,01	1.811,01	0,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamentodel personale"	15.191,61	0,00	15.191,61	4.451,80	4.451,80	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamentodel personale	15.191,61	0,00	15.191,61	4.451,80	4.451,80	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsio ne Inizial e	Variazioni al 28/06/20 24	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme impegnate al 28/06/2024	Somme pagate al 28/06/2024	Differenza da pagare
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				193.169,58	287.247,74	480.417,32	199.897,68	146.366,06	53.531,62

Le uscite impegnate risultano essere pari al **41,61%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **28/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta avariazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **28/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **28/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **28/06/2024** è pari ad Euro **189.867,56**.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

■ all'unanimità □ a maggioranza:

DELIBERA

L'assestamento di bilancio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO IL SEGRETARIO
Sig.ra Elena Guerra

F.TO IL PRESIDENTE
Sig.ra Tamara DE RACO