



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 128 del 02/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	223.274,21	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	211.304,17	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	11.970,04	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	222.117,15	222.117,15	85.114,57
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.888,00	51.888,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	170.229,15	170.229,15	85.114,57

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.828,66	0,00	16.828,66	16.828,66
	1	Dotazione ordinaria	16.828,66	0,00	16.828,66	16.828,66

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.700,00	540,00	6.240,00	540,00
	4	Comune vincolati	5.000,00	540,00	5.540,00	540,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	700,00	0,00	700,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	50.120,00	23.588,59	73.708,59	63.192,79
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



	2	Contributi per iscrizione alunni	14.000,00	13.950,00	27.950,00	27.610,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	3.901,50	28.901,50	28.734,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00	216,00	936,00	936,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.288,96	3.288,96	2.980,66
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	2.232,13	2.232,13	2.232,13
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00	0,00	2.400,00	700,00

12 - Altre entrate

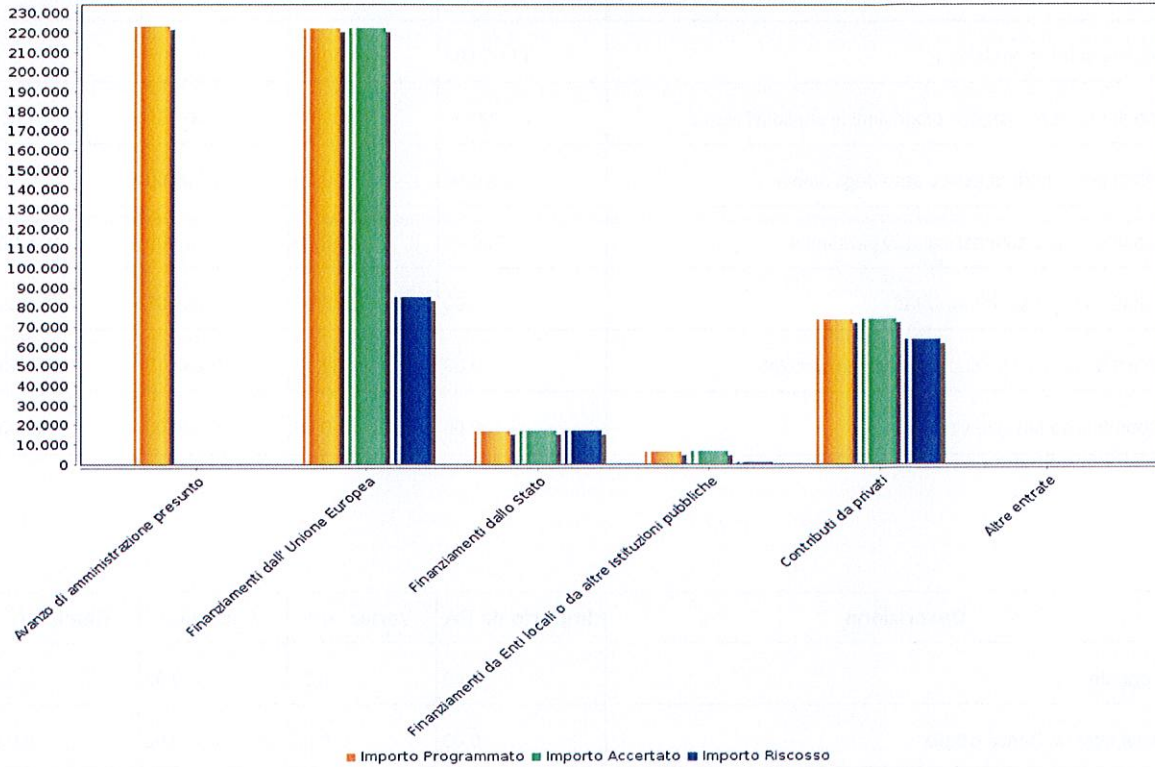
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	295.922,87
Variazione al 30/06/2024	246.245,76
Accertato al 30/06/2024	318.894,42
Riscosso al 30/06/2024	165.676,04



Totale analisi entrate





3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	262.108,10	175.753,80	47.371,57	46.163,02
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.411,70	0,00	10.617,06	9.606,06
	2	Funzionamento amministrativo	51.823,31	0,02	2.453,72	2.256,17
	3	Didattica	150.048,37	171.852,28	10.033,79	10.033,79
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.771,90	3.901,50	24.267,00	24.267,00
	6	Attività di orientamento	52,82	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	32.131,90	70.491,96	10.554,60	10.554,60
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.852,80	13.950,00	10.554,60	10.554,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.658,59	52.428,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.620,51	4.113,96	0,00	0,00

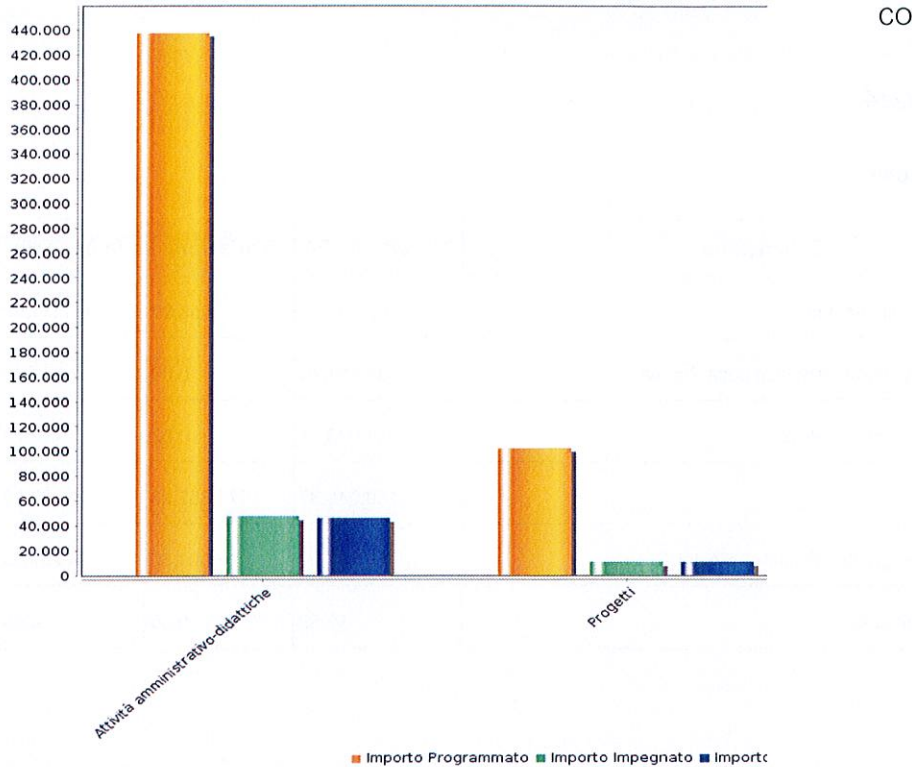
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	295.922,87
Variazione al 30/06/2024	246.245,76
Impegnato al 30/06/2024	57.926,17
Meno IMPEGNI F.DO Minute Spese	-337,80
Impegnato DEFINITIVO al 30/06/2024	57.588,37
Pagato al 30/06/2024	56.717,62





Totale analisi spese



Le spese impegnate di competenza risultano pari al 50,84%. Ciò denota una dinamicità nell'attività progettuale, Si evidenzia che per i progetti del Comune di Ancona i finanziamenti non sono stati erogati, mentre per i progetti PNRR si è incassato solo il 50% del totale e i progetti sono in stato di avanzamento.

Le spese impegnate risultano pari a € 57.588,37 come nel MOD.J bis che differisce di € 337,80 rispetto al valore impegni del mod.N (impegni come minute spese); tale differenza verrà meno alla chiusura del fondo minute spese.

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € 268.745,91

Il fondo di riserva è pari a € 1682,87 e non è stato intaccato risultando ancora interamente a disposizione.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato al DSGA € 520,00
- Spese effettuate dall'ultimo reintegro pari a € 337,80
- Saldo mani Direttore SGA € 182,20

Totale spese disposte col fondo minute spese € 337,80

Data: 28-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Simona Serpentine



Prof.ssa Rosa Marincola



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto		223.274,21			0,00
	1 Non vincolato		11.970,04			0,00
	2 Vincolato		211.304,17			0,00
2	Finanziamenti dall'Unione Europea		222.117,15	222.117,15	85.114,57	137.002,58
	1 Fondi sociali europei (FSE)		51.888,00	51.888,00		51.888,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		170.229,15	170.229,15	85.114,57	85.114,58
3	Finanziamenti dallo Stato		16.828,66	16.828,66	16.828,66	0,00
	1 Dotazione ordinaria		16.828,66	16.828,66	16.828,66	0,00
	2 Dotazione perequativa					0,00
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)					0,00
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1 Dotazione ordinaria					0,00
	2 Dotazione perequativa					0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		6.240,00	6.240,00	540,00	5.700,00
	1 Provincia non vincolati					0,00
	2 Provincia vincolati					0,00
	3 Comune non vincolati					0,00
	4 Comune vincolati		5.540,00	5.540,00	540,00	5.000,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		700,00	700,00		700,00
	6 Altre Istituzioni vincolati					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)		
			a	b	c	d = b-c					
6		Contributi da privati	73.708,59	73.708,59	63.192,79	10.515,80					
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
	2	Contributi per iscrizione alunni	27.950,00	27.950,00		340,00					
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.901,50	28.901,50		167,00					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	3.000,00		3.000,00					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	936,00	936,00		936,00					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00					
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.288,96	3.288,96		308,30					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.232,13	2.232,13		2.232,13					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00	2.400,00		1.700,00					
	7		Contributi da imprese vincolati				0,00				
		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00					
		Proventi da gestioni economiche				0,00					
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
7		Attività convittuale				0,00					
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00				
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00				
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00					
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00					
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00						



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			542.168,63	318.894,42	165.676,04	153.218,99



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
 IC ANCONA - POSATORA PIANO ARCHI
 60126 ANCONA (AN) VIA URBINO, 22 C.F. 80013030426 C.M. ANIC81800A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2024

ANIC81800A - A197793 REGISTRO PROTOCOLLO - 0006343 - 28/08/2024 - VI.3 - U

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	437.861,90	47.371,57	46.163,02	1.208,45
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.411,70	10.617,06	9.606,06	1.011,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	51.823,33	2.453,72	2.256,17	197,94
	A.3	Didattica	321.900,65	10.033,79	10.033,79	0,00
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.673,40	24.267,00	24.267,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	52,82			0,00
P.		Progetti	102.623,86	10.554,60	10.554,60	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.802,80	10.554,60	10.554,60	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.086,59			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.734,47			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	1.682,87			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.682,87			0,00
		Totale spese	542.168,63	57.926,17	56.717,62	1.208,45
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	542.168,63			

Data 28/08/2024







ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE al 30/06/2024

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	12/02/2024	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
3	12/02/2024	5	4		Comune vincolati	540,00
4	10/04/2024	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.901,50
5	10/04/2024	6	8		Contributi da imprese non vincolati	3.288,96
6	17/05/2024	6	2	1	Corso Cambridge	4.100,00
7	17/05/2024	6	2	2	LETTORATO MADRELINGUA PRIMARIE	9.216,00
8	22/05/2024	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.357,13
9	30/05/2024	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	825,00
10	14/06/2024	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	50,00
11	14/06/2024	2	3	1	NEXT GENERATION EU-PNRR	102.274,09
12	14/06/2024	2	3	1	NEXT GENERATION EU-PNRR	67.955,06
13	14/06/2024	6	2	2	LETTORATO MADRELINGUA PRIMARIE	250,00
15	14/06/2024	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	216,00
17	14/06/2024	6	2	1	Corso Cambridge	384,00
21	27/06/2024	2	1	3	PROGRAMMA NAZIONALE 2127 (FSE+)	51.888,00
Totale						246.245,76

