



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 disponibilit  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 2024   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 18 del 08/02/2024.



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	341.186,91	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	314.416,96	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	26.769,95	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	205.023,89	205.023,89	102.511,94
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	205.023,89	205.023,89	102.511,94

Con riferimento ai Finanziamenti dell'Unione Europea si individuano:

2.3.1. *Altri finanziamenti dell'Unione Europea*: Next Generation EU - PNRR: €124.499,11 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - azioni di potenziamento delle competenze Stem e Multilinguistiche DM 65/2023 e €80.524,78 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico; Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM 66/2023.

Si precisa che le somme attualmente riscosse sono pari alla metà dell'importo e che a saldo del finanziamento avverrà la rendicontazione effettuata.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.584,00	0,00	19.584,00	19.584,00
	1	Dotazione ordinaria	19.584,00	0,00	19.584,00	19.584,00

Quota del funzionamento amministrativo - didattico - Risorse relative al Programma Annuale a.s. 2023/24 periodo Gennaio-Agosto 2024.

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	0,00	7.180,00	7.180,00	1.100,00
	6					



		Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.180,00	7.180,00	1.100,00
--	--	-----------------------------	------	----------	----------	----------

All'interno di questa voce di entrata, in forza e per effetto delle variazioni di bilancio al P.A., confluiscono i seguenti importi:

5.6.1. *Altre istituzioni vincolati: Contributi da altre istituzioni scolastiche:* €. 1100,00 - Finanziamenti da Istituti scolastici per la formazione e tutoraggio dei tirocinanti;

5.6.2. *Progetto Cariverona:* €. 6.800,00 - Saldo a.s.2023/24 Progetto Cariverona - Compito in classe: "La realtà: Cantiere Nuova Didattica"

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	0,00	78.157,50	78.157,50	78.157,50
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00
		1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	0,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	47.990,50	47.990,50	47.990,50
		1	Contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione	0,00	47.990,50	47.990,50	47.990,50
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00
		1	1. Contributi delle famiglie per assicurazione	0,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
		1	Contributi delle famiglie per acquisto del materiale di consumo e per attività progettuali	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

All'interno di questa voce di entrata confluiscono gli importi sopra specificati:

6.4. *Contributi per viaggi, visite e programmi all'estero:* tutti i viaggi di istruzione e tutte le uscite didattiche;

6.5. *Contributi dalle famiglie per assicurazione;*

6.10. *Altri contributi da famiglie vincolati:* per acquisto del materiale di consumo e per le attività progettuali - si specifica che al suo interno sono confluiti i contributi per il Progetto Teatro, per il progetto Musica, per il progetto Lettorato di Lingua Inglese e Spagnola.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	896,84	896,84	896,84
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
	3		Altre entrate n.a.c.	0,00	896,82	896,82	896,82



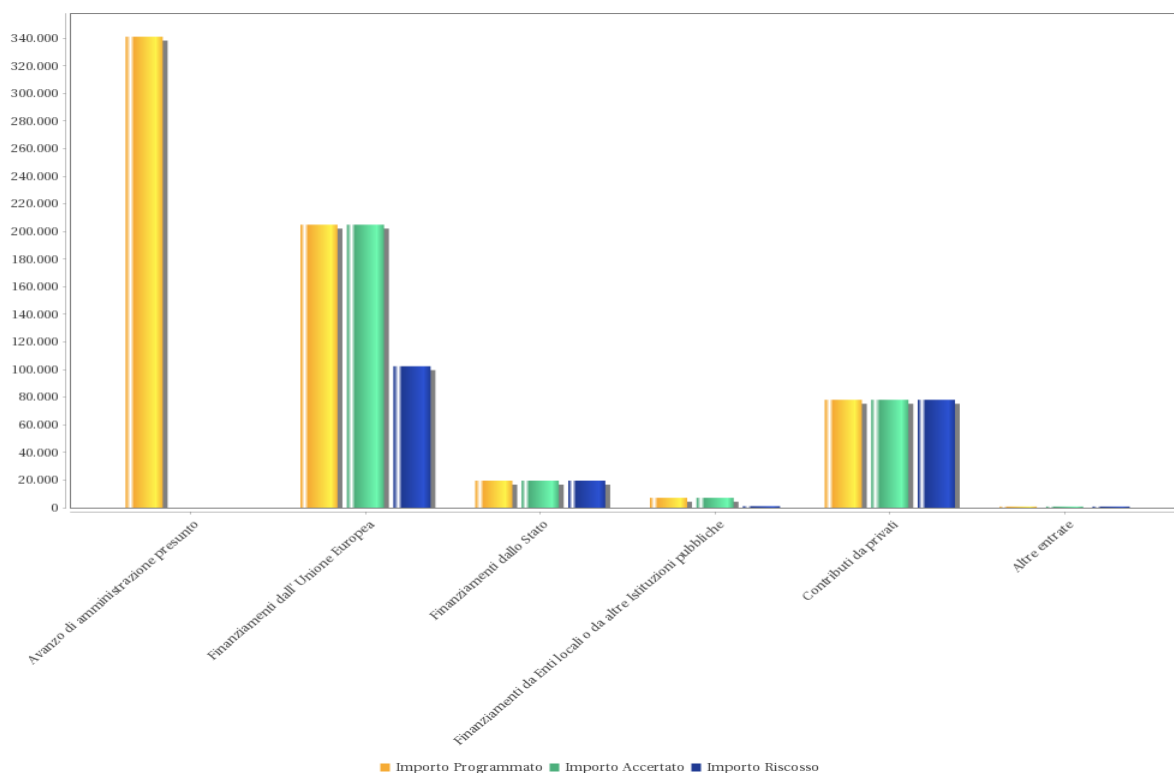
Con riferimento a questa voce gli importi si riferiscono:

12.3. Altre entrate n.a.c.: mandati di pagamento tornati indietro per errato IBAN inserito della Società.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	360.770,91
Variazione al 30/06/2024	291.258,23
Accertato al 30/06/2024	310.842,23
Riscosso al 30/06/2024	202.250,28

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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	249.740,55	267.942,61	100.111,93	100.111,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.243,59	-3.053,62	3.750,55	3.750,55
	2	Funzionamento amministrativo	37.395,93	-4.912,44	10.904,25	10.904,25
	3	Didattica	168.747,85	227.588,17	35.679,64	35.679,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.640,85	48.320,50	49.777,49	49.777,49
	6	Attività di orientamento	712,33	0,00	0,00	0,00

A.3.22 PNRR: Potenziamento delle competenze Stem e Multilinguistiche DM 65/2023: €124.499,11

A.3.23 PNRR: Formazione del personale scolastico per la trasizione digitale DM 66/2023: €80.524,78

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	110.530,36	23.315,62	69.379,34	69.379,34
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	67.161,08	350,00	47.428,79	47.428,79
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.320,99	21.865,62	21.114,66	21.114,66
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	138,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.910,29	1.100,00	835,89	835,89

P.1.7. Restituzione Fondi Regione Marche: intervento 26 Montemarciano Decreto 3 sanov 19/2021

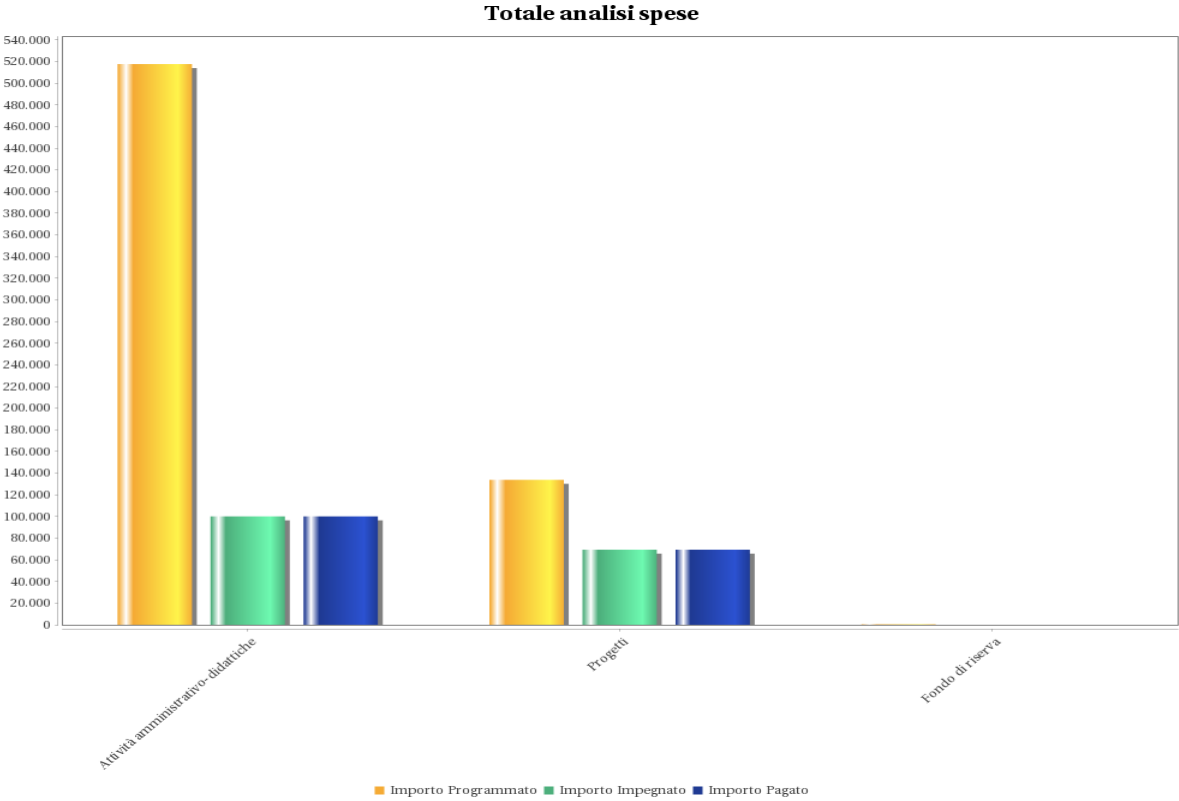
P.1.10. Progetto Piccolo Falegnami - scuola Infanzia Montemarciano

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	360.770,91



Variazione al 30/06/2024	291.258,23
Impegnato al 30/06/2024	169.491,27
Pagato al 30/06/2024	169.491,27



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **03-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pamela Paolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Basconi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2024
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)	
			a	b			c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	341.186,91					0,00
	1	Non vincolato	26.769,95					0,00
	2	Vincolato	314.416,96					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	205.023,89		205.023,89	102.511,94		102.511,95
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	205.023,89		205.023,89	102.511,94		102.511,95
		Finanziamenti dallo Stato	19.584,00		19.584,00	19.584,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.584,00		19.584,00	19.584,00		0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
		Finanziamenti dalla Regione						0,00
6	1	Dotazione ordinaria						0,00
	2	Dotazione perequativa						0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati						0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.180,00		7.180,00	1.100,00		6.080,00
	1	Provincia non vincolati						0,00
8	2	Provincia vincolati						0,00
	3	Comune non vincolati						0,00
	4	Comune vincolati						0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.180,00		7.180,00	1.100,00		6.080,00



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)
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1		Contributi volontari da famiglie	78.157,50	78.157,50	78.157,50	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	9.021,00	9.021,00	9.021,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.990,50	47.990,50	47.990,50	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.346,00	8.346,00	8.346,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7			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			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	896,84		896,84	896,84		0,00
13	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.	896,82		896,82	896,82		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			652.029,14	310.842,23	202.250,28	108.591,95		



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

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	517.683,16	100.379,41	100.111,93		267,48			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.189,97	3.750,55	3.750,55		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.483,49	10.997,73	10.904,25		93,48			
	A.3	Didattica	396.336,02	35.853,64	35.679,64		174,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.961,35	49.777,49	49.777,49		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	712,33				0,00			
		Progetti	133.845,98	71.536,13	69.379,34		2.156,79			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	67.511,08	47.428,79	47.428,79		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.186,61	21.114,66	21.114,66		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	138,00				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.010,29	2.992,68	835,89		2.156,79			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		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	500,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00			
Totale spese			652.029,14	171.915,54	169.491,27		2.424,27			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	652.029,14							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Pamela Paolini

Data __/__/__