



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. 274 del 07/02/2024.



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	195.150,03	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	180.158,88	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	14.991,15	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	58.932,81	58.932,81	58.932,81
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	58.932,81	58.932,81	58.932,81

In merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nostro Istituto Comprensivo è beneficiario di un finanziamento pari ad:

€68.765,15 - Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 - DM65 "Next generation EU - PNRR" - identificativo progetto M4C1/3.1-2023-1143-P-32548 - CUPH94D23001980006

€49.100,48 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - CUP H94D23003680006

La scuola ha ricevuto un acconto pari al 50% del finanziamento il giorno 17/06/2024 per il primo progetto e il giorno 18/06/2024 per il secondo progetto per un importo complessivo pari ad € 58.932,81.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.436,00	900,00	12.352,00	12.352,00
	1	Dotazione ordinaria	11.436,00	0,00	11.452,00	11.452,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	900,00	900,00	900,00

Alla dotazione ordinaria del MIM per gli 8/12 pari ad € 11.436, si sono aggiunti:

Alla voce 5.6 ANNO: 2024 - Contributo a istituzioni scolastiche, per N.2 tirocinanti Università di Perugia pari ad € 900,00



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	4.163,56	4.163,56	4.163,56
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.163,56	4.163,56	4.163,56

Alla voce 5.6.1 è stato accreditato il finanziamento relativo alla IV annuità del progetto - LAB 3.0 GALILEO FERRARIS A.S. 2020/21 che risulta iscritto a bilancio alla voce Progetti P.1.5

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	43.183,60	43.193,60	43.193,60
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	62,50	62,50	62,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.362,00	2.372,00	2.372,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	40.733,10	40.733,10	40.733,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	26,00	26,00	26,00

La variazione è pari ad € 43.183,60 ed è così costituita:

- Contributi volontari da famiglie pari ad € 62,50 - Attività A.3.1 Materiali per la didattica;

- Altri contributi da famiglie vincolati pari ad € 2.632,00 sono dovuti ad:

- €476,00 per attività motoria delle scuole dell'Infanzia UISP alla voce P.2.4
- €1.886,00 per la partecipazione a Laboratori pomeridiani lingua inglese - scuola Primaria alla voce P.2.1

- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero a.s. 2023/24 pari ad € 40.733,10 - Attività A.5.1 Viaggi di istruzione e visite didattiche;

- Contributi per copertura assicurativa degli alunni pari ad € 26,00 - Attività A.3.2 Attività di supporto alla didattica

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

La variazione è pari ad € 0,04 ed è relativa ad interessi attivi accreditati dalla Banca d'Italia presso il nostro conto di Tesoreria.

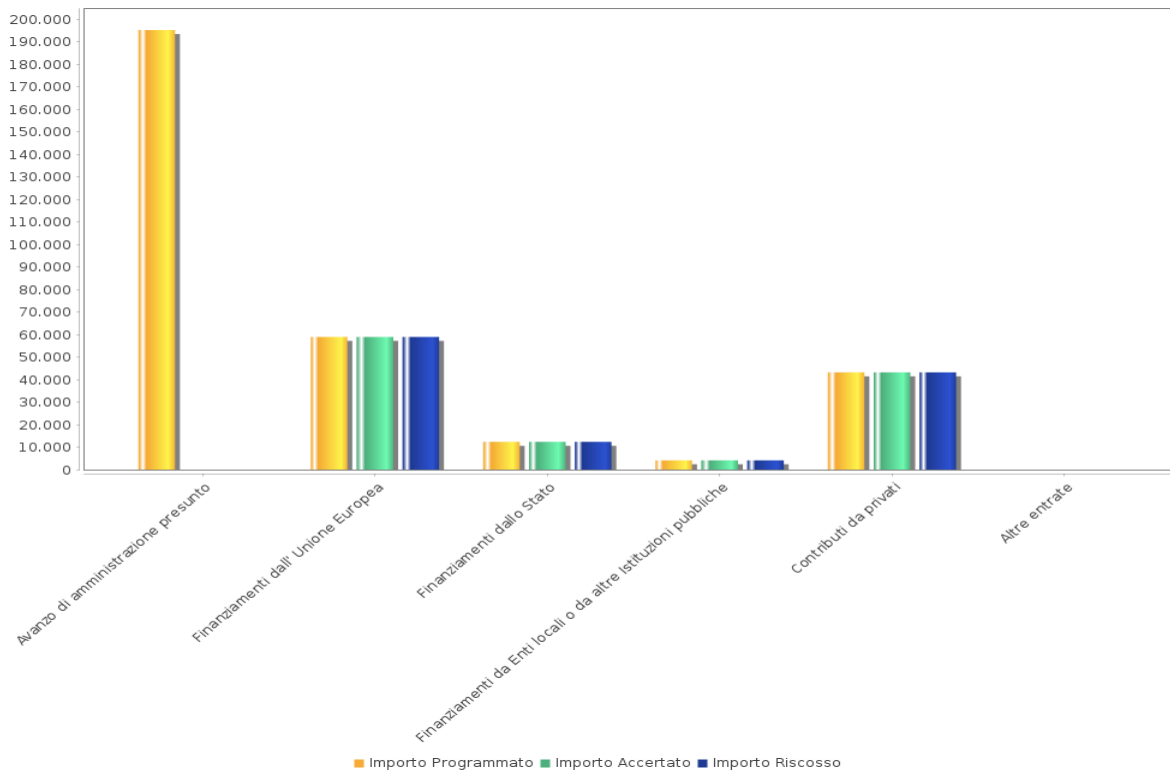
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------



Importo da Programma Annuale	206.586,03
Variazione al 30/06/2024	107.180,01
Accertato al 30/06/2024	118.642,01
Riscosso al 30/06/2024	118.642,01

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	193.655,62	100.789,29	160.170,44	159.922,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.299,40	14,84	4.213,29	4.174,29
	2	Funzionamento amministrativo	15.147,20	120,04	4.073,54	4.050,54
	3	Didattica	135.010,83	59.921,31	91.380,42	91.194,14
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.567,23	40.733,10	60.503,19	60.503,19
	6	Attività di orientamento	630,96	0,00	0,00	0,00

Attività A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, la variazione apportata al Programma Annuale 2024 pari ad € 14,84 sono relativi ad una restituzione al bilancio da parte del progetto Lab 4.0. La somma impegnata pari ad € 4.213,29 è così suddivisa:

A.1.1 Sicurezza e pulizia pari ad € 3.603,29

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 3.153,29;
- 3.1.4 Consulenza giuridico-amministrativa esperto pari ad € 450,00;

A.1.11 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (aprile 2022) - PNRR M1C1

- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 610,00

Attività A.2 Funzionamento amministrativo, la variazione apportata al Programma Annuale 2024 è pari ad € 120,04 ed è relativa ad una restituzione al bilancio da parte del progetto Lab 4.0. per € 120,00 mentre € 0,04 sono interessi attivi della Banca d'Italia maturati sul conto di Tesoreria (12.2.1).

La somma impegnata pari ad € 4.073,54 è così suddivisa:

A.2.1 Funzionamento amministrativo generale € 3.829,54:

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 343,39
- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 2.130,00
- 3.13.1 Somme da corrispondere all'Istituto cassiere € 1.254,78
- 5.1.1 Spese postali € 101,37

A.2.2 Segreteria € 244,00

- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 244,00

Attività A.3 Didattica



La somma impegnata pari ad € 91.380,42 è così suddivisa:

A.3.1 Materiali per la didattica € 731,75:

- 2.1.3 Materiali per la didattica € 43,86
- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 687,89

A.3.2 Attività di supporto alla didattica € 186,28:

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 186,28

A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM pari ad € 90.462,39

La variazione pari ad € 59.921,31 è così suddivisa:

A.3.22 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTIE D.M. 65 € 34.382,57

A.3.23 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66 € 24.550,24

A.3.2 Assicurazione alunni € 26 (3.11.3)

A.3.1 Materiali per la didattica € 962,50 così suddivisi:

- 2.1.3 Stampati € 62,50;
- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 900,00

Attività A.5 Viaggi di istruzione e visite didattiche:

la somma impegnata pari ad € 60.503,19, è totalmente destinata alla voce 3.12.1 spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	11.484,82	6.390,72	5.108,73	5.108,73
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.949,67	4.028,72	4.028,72	4.028,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.765,86	2.362,00	1.080,01	1.080,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.769,29	0,00	0,00	0,00

Progetti P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.5 Lab. 3.0 La variazione pari ad € 4.028,72 è relativa alla IV annualità del finanziamento del progetto Lab. 3.0 Galileo Ferraris a.s.2021/22

La somma impegnata pari ad € 4.028,72 è stata interamente destinata per il pagamento del personale interno ed esterno che ha partecipato al progetto.



Progetti P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

La variazione al Programma Annuale 2024 è pari ad € 2.362,00 è così ripartita:

P.2.1 ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO per € 1.886,00

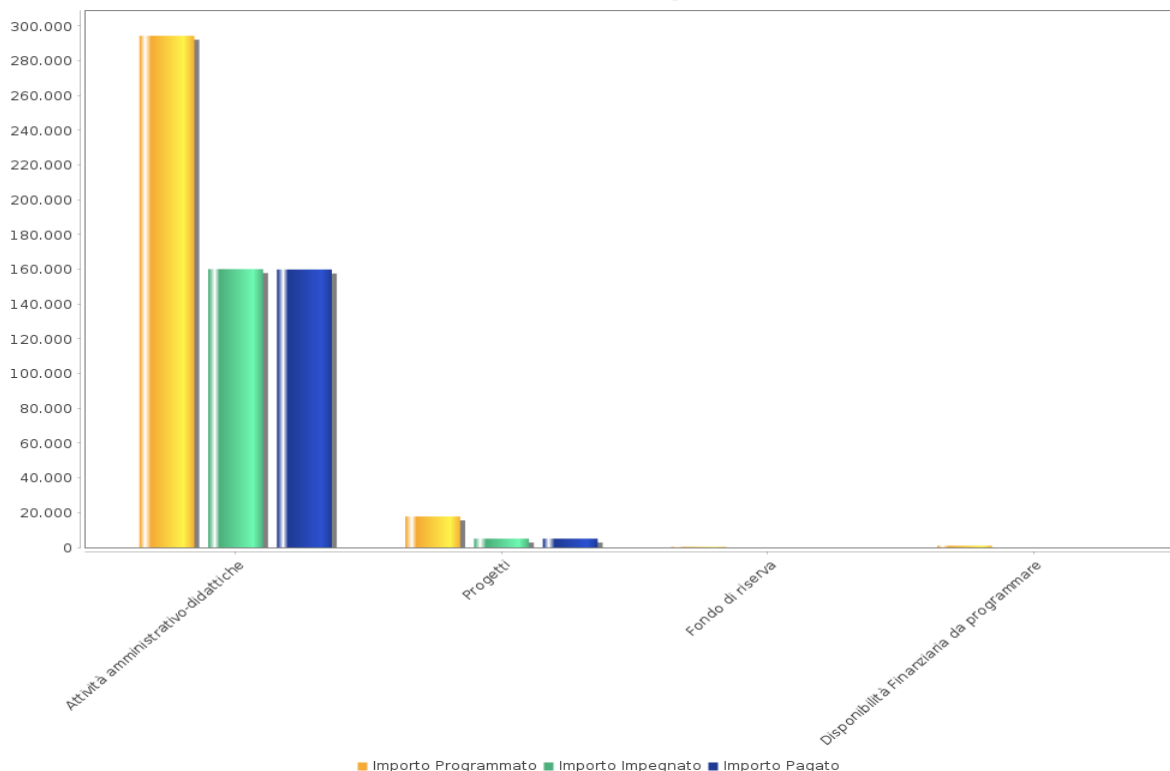
P.2.4 MOTORIA INFANZIA UISP per € 476,00

La somma impegnata pari ad € 1.080,01 sono relative al progetto P.2.4 MOTORIA INFANZIA UISP

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	205.540,44
Variazione al 30/06/2024	107.180,01
Impegnato al 30/06/2024	165.279,17
Pagato al 30/06/2024	165.030,89

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.045,59	1.045,59



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il fondo di riserva al 18/06/2024 non è stato movimentato.

Data: **19-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Silvia Zampetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonello Gaspari



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2024
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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	b	c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		195.150,03					0,00	
	1 Non vincolato		14.991,15					0,00	
	2 Vincolato		180.158,88					0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		58.932,81		58.932,81		58.932,81	0,00	
	1 Fondi sociali europei (FSE)							0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		58.932,81		58.932,81		58.932,81	0,00	
	Finanziamenti dallo Stato		12.336,00		12.352,00		12.352,00	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		11.436,00		11.452,00		11.452,00	0,00	
2 Dotazione perequativa							0,00		
3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		900,00		900,00		900,00	0,00	
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)							0,00	
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00	
4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00	
	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	
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.163,56		4.163,56		4.163,56	0,00	
1	Provincia non vincolati							0,00	
	2 Provincia vincolati							0,00	
	3 Comune non vincolati							0,00	
4	Comune vincolati							0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
	6 Altre Istituzioni vincolati		4.163,56		4.163,56		4.163,56	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	43.183,60	b	43.193,60	c	43.193,60	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	1	Contributi volontari da famiglie	62.50	62.50			62.50	62.50	0,00	0,00	
	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	40.733,10	40.733,10			40.733,10	40.733,10	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	26,00	26,00			26,00	26,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							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	2.362,00	2.362,00			2.372,00	2.372,00	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	
	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
		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 dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00	0,00
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							0,00	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				
		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			
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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			313.766,04	118.642,01	118.642,01	0,00	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	294.444,91	160.170,44	159.922,16	248,28	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.314,24	4.213,29	4.174,29	39,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.267,24	4.073,54	4.050,54	23,00	
	A.3	Didattica	194.932,14	91.380,42	91.194,14	186,28	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.300,33	60.503,19	60.503,19	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	630,96			0,00	
		Progetti	17.875,54	5.108,73	5.108,73	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.978,39	4.028,72	4.028,72	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.127,86	1.080,01	1.080,01	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.769,29			0,00	
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	400,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00	
		Totale spese	312.720,45	165.279,17	165.030,89	248,28	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.045,59				
		Totale a pareggio	313.766,04				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ssa Silvia Zampetti