



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 25 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 15 del 10/02/2024



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile, vengono disposte variazioni del P.A. 2024 in entrata finalizzate e non finalizzate.

Nel corso del I semestre 2024 le ulteriori entrate sono state determinate da finanziamenti dello Stato, da finanziamenti dell'Unione Europea per la partecipazione al PNRR, dal contributo delle famiglie per la partecipazione a visite e viaggi di istruzione, nonché per le certificazioni linguistiche, per progetti PN FESR Autorizzati dal MI.

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	105.785,95	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	62.402,33	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	43.383,62	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	84.145,40	48.007,75	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	84.145,40	48.007,75	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	84.145,40	48.007,75	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	84.145,40	48.007,75	0,00

Nel corso del I semestre 2024 alla Scuola sono stati autorizzati i progetti PNRR DM 65/2023 linea di investimento A per il potenziamento delle stem e della lingua inglese degli alunni e linea investimento B per il raggiungimento della certificazione linguistica B1 per i docenti, per un valore di € 48007,45 (accertato) e del DM 66/2023 per la formazione del personale scolastico di € 36.197,35, pertanto sono state variate le risorse in entrata su questa scheda.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.878,00	0,00	7.878,00	7.878,00
	1	Dotazione ordinaria	7.878,00	0,00	7.878,00	7.878,00

Nel corso del primo semestre sono state accreditate da parte dello Stato le risorse raltive alla dotazione ordinaria per il periodo Gennaio/Agosto 2024 e sono state riscosse.



6 - Contributi da privati

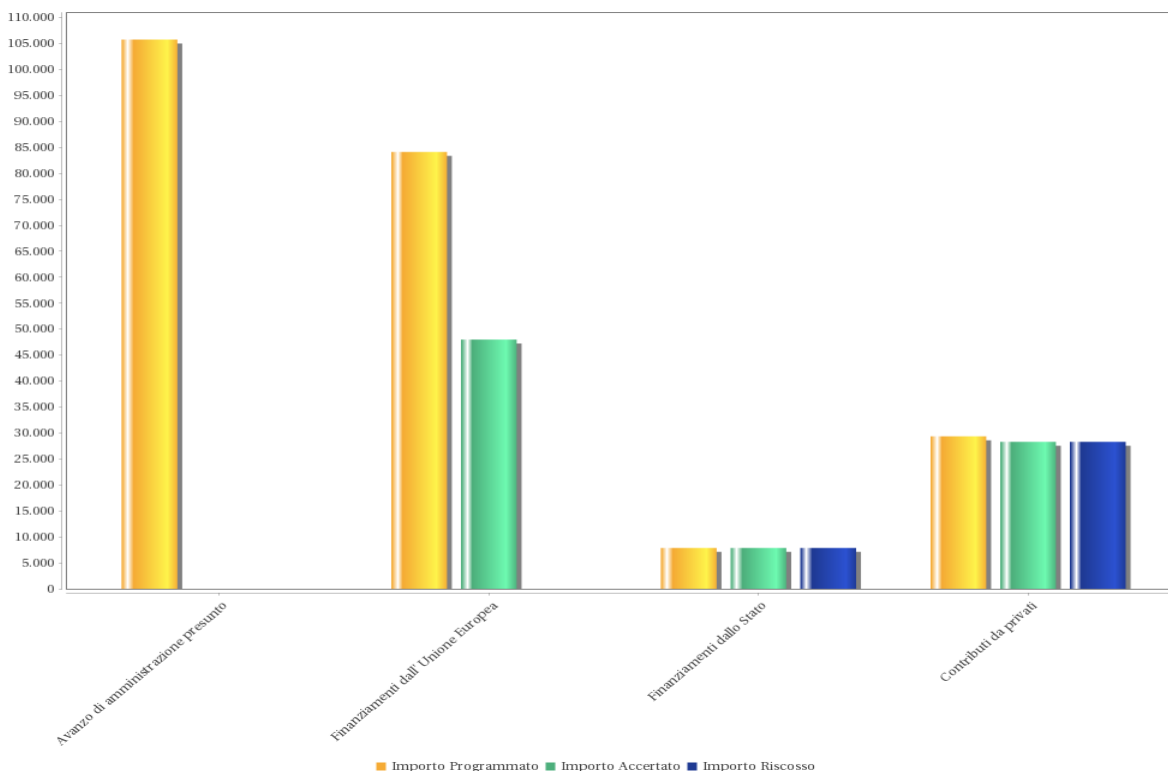
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	1.870,00	27.492,51	28.314,51	28.314,51
	1	Contributi volontari da famiglie	1.750,00	0,00	762,00	762,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	148,50	148,50	148,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	120,00	0,01	0,01	0,01
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	27.344,00	27.404,00	27.404,00

Nel corso del primo semestre dell'anno 2024, sono state accertate risorse per attività progettuali e di visite guidate e viaggi di istruzione. Sono state disposte le dovute variazioni per i contributi dalle famiglie sia relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, nonchè relativi all'assicurazione degli studenti, del personale docente e ATA. Sono state accertate somme relative al contributo per l'utilizzo dei distributori automatici nonchè contributi vincolati delle famiglie per progetti linguistici: corsi di inglese, certificazioni linguistiche, screening.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	115.533,95
Variazione al 30/06/2024	111.637,91
Accertato al 30/06/2024	84.200,26
Riscosso al 30/06/2024	36.192,51

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CHIARAVALLE "MARIA MONTESSORI"

60033 CHIARAVALLE (AN) VIA G. LEOPARDI,8 C.F. 93118320428 C.M. ANIC85200T



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese impegnate e pagate nel primo semestre sono in linea con quanto programmato nel PA 2024 e rispetto alle ulteriori entrate del I semestre.

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	104.218,84	74.559,96	50.099,61	49.853,88
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.039,75	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	25.940,35	148,51	3.911,30	3.795,78
	3	Didattica	74.106,71	48.007,45	18.296,83	18.206,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7,00	26.404,00	27.891,48	27.851,58
	6	Attività di orientamento	125,03	0,00	0,00	0,00

Nell'ambito delle attività amministrativo didattico sono state impegnate e pagate somme relative all'ordinaria amministrazione riferibili all'acquisto di materiale didattico, sanitario e imputabile all'igiene personale e degli ambienti, nonché per il regolare funzionamento amministrativo. Sono state pagate una parte delle risorse relative ai PNRR e sono state impegnate e spese le risorse per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	4.870,00	37.077,95	5.622,00	5.622,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.870,00	940,00	5.250,00	5.250,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	36.137,95	372,00	372,00

Sono state impegnate e spese risorse per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in inglese e spagnolo. Sono altresì impegnate e le risorse relativamente alla formazione del personale.

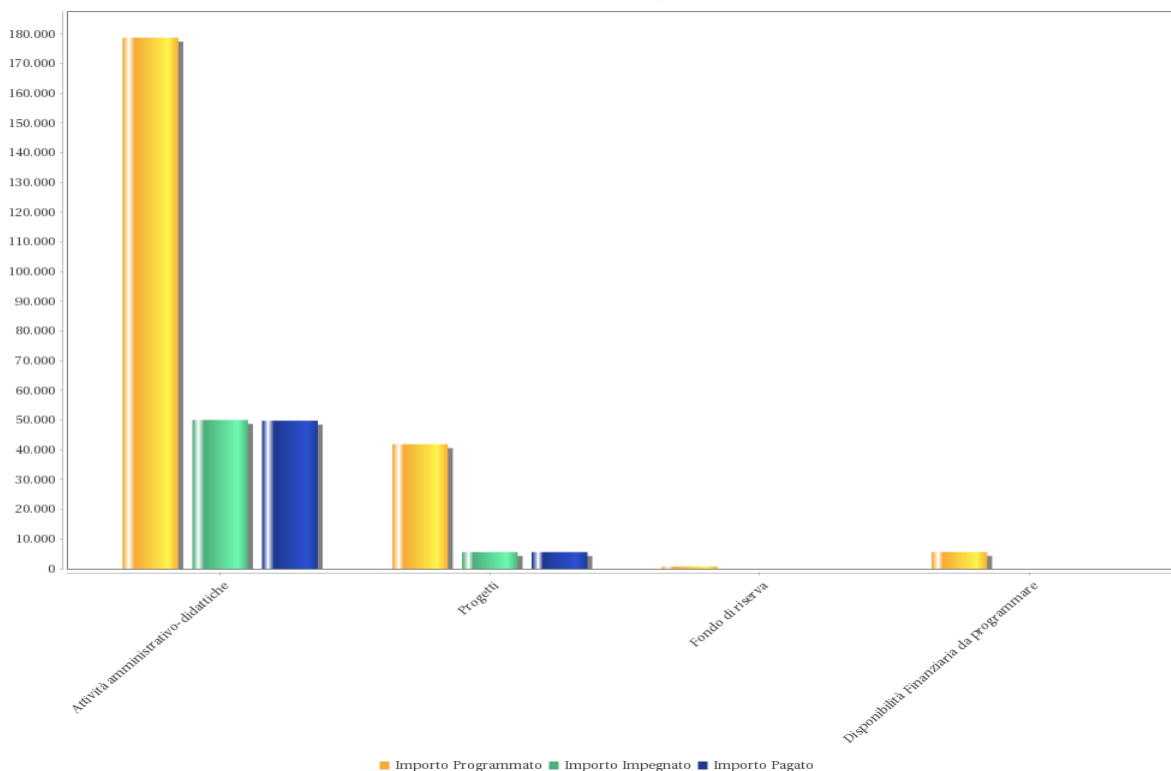
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	109.876,64
Variazione al 30/06/2024	111.637,91
Impegnato al 30/06/2024	55.721,61



Pagato al 30/06/2024	55.475,88
----------------------	-----------

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	5.657,31	5.657,31



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Dall'esame delle disponibilità finanziarie e verificato lo stato di attuazione del programma annuale 2024 non si rendono necessarie variazioni di bilancio e si proseguirà con l'obiettivo di realizzare quanto previsto dallo strumento di programmazione annuale, fatta salva la possibilità di assumere eventuali ulteriori risorse finalizzandole secondo le esigenze che si verificheranno nel secondo semestre.

Data: **03-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michela Pergolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Savore



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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		105.785,95							0,00
	1 Non vincolato		43.383,62							0,00
	2 Vincolato		62.402,33							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		84.145,40		48.007,75					48.007,75
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		84.145,40		48.007,75					48.007,75
	Finanziamenti dallo Stato		7.878,00		7.878,00		7.878,00			0,00
	1 Dotazione ordinaria		7.878,00		7.878,00		7.878,00			0,00
4	Dotazione perequativa									0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00
5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
6	Dotazione ordinaria									0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
7	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
8	Provincia vincolati									0,00
	Comune non vincolati									0,00
	Comune vincolati									0,00
9	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	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	29.362,51	28.314,51	28.314,51	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	1.750,00	762,00	762,00	0,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00				
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00				
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	148,50	148,50	148,50	0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati	120,01	0,01	0,01	0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	27.344,00	27.404,00	27.404,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7	12	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			
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					0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			227.171,86	84.200,26	36.192,51	48.007,75	



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	178.778,80	51.110,36	50.861,83	248,53	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.039,75			0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.088,86	4.075,68	3.957,36	118,32	
	A.3	Didattica	122.114,16	18.303,20	18.212,89	90,31	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.411,00	28.731,48	28.691,58	39,90	
	A.6	Attività di orientamento	125,03			0,00	
P.		Progetti	41.947,95	5.622,00	5.622,00	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.810,00	5.250,00	5.250,00	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	39.137,95	372,00	372,00	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	787,80			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	787,80			0,00	
		Totale spese	221.514,55	56.732,36	56.483,83	248,53	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.657,31				
		Totale a pareggio	227.171,86				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Pergolini