



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 disponibilità 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. 95 del 23/01/2024.

1.2. Relazione per attuazione al programma annuale 2024

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da Finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.



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	90.856,92	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	90.856,92	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	143.878,45	37.883,84	37.883,84
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	33.300,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	1.536,54	1.536,54	1.536,54
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	109.041,91	36.347,30	36.347,30

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.861,99	7.861,99	7.861,99	7.861,99
	1	Dotazione ordinaria	7.861,99	7.861,99	7.861,99	7.861,99

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	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	3	Comune non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	32.673,00	32.871,00	32.871,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.961,00	27.961,00	27.961,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	36,00	36,00	36,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.279,00	2.477,00	2.477,00

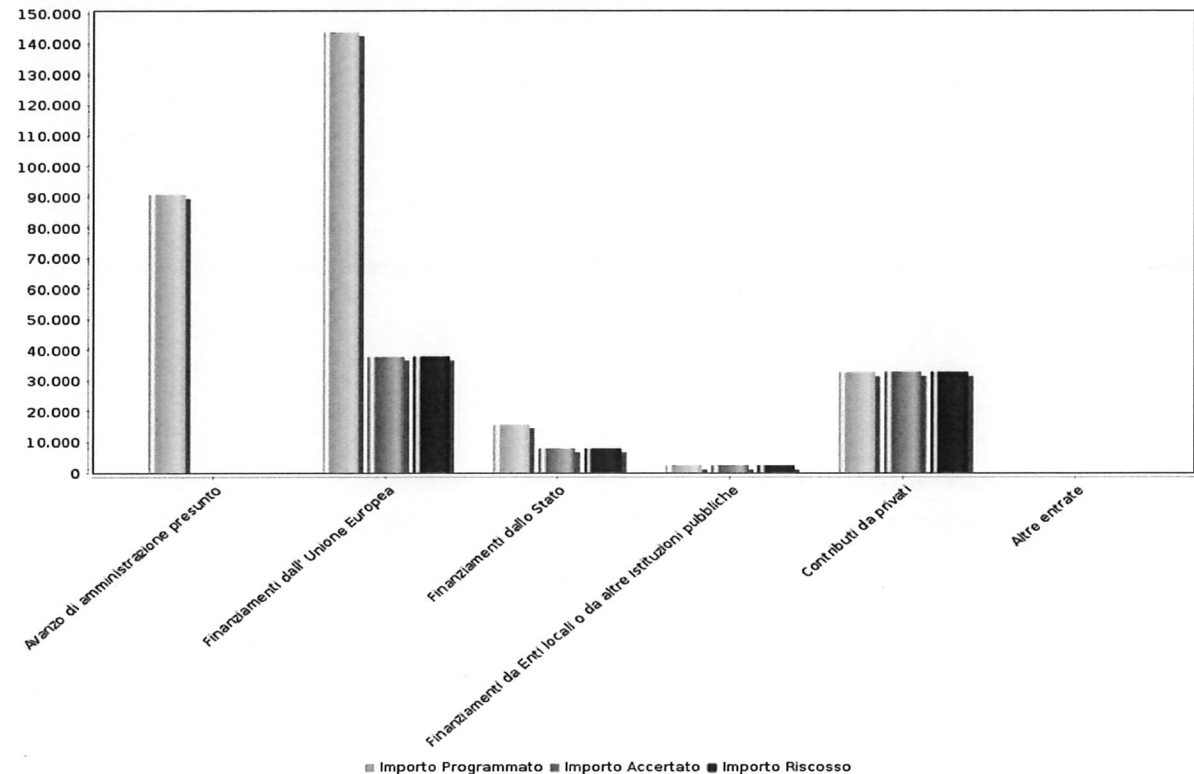
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	98.718,91
Variazione al 30/06/2024	186.713,47
Accertato al 30/06/2024	80.916,86
Riscosso al 30/06/2024	80.916,86

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma Annuale si fornisce, di seguito, un riepilogo sul loro stato di attuazione.

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	93.325,81	153.413,47	113.356,72	113.356,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.468,89	0,00	5.790,44	5.790,44
	2	Funzionamento amministrativo	10.554,00	11.416,56	12.970,27	12.970,27
	3	Didattica	18.478,73	111.698,91	12.408,01	12.408,01
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.981,27	30.298,00	82.188,00	82.188,00
	6	Attività di orientamento	842,92	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	5.000,00	33.300,00	871,00	871,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	0,00	500,00	500,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00	33.300,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	371,00	371,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

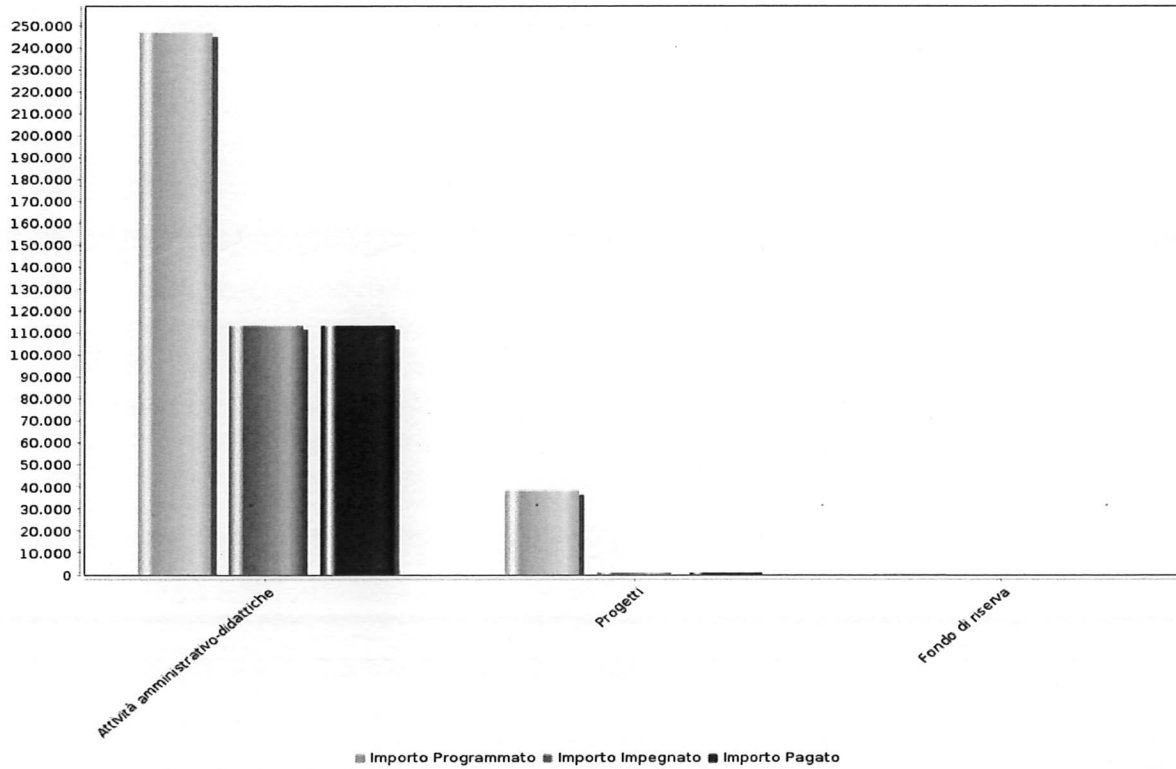
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	98.718,91
Variazione al 30/06/2024	186.713,47
Impegnato al 30/06/2024	114.227,72
Pagato al 30/06/2024	114.227,72



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	-----------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'Istituto si sta impegnando per l'attuazione dei Progetti previsti dal PNRR, per i quali ha presentato relativa candidatura ottenendo formale autorizzazione a procedere.

Alla data odierna, considerata l'analisi delle Entrate e delle Destinazioni di Spesa, si evince che si è operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa grazie anche a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie, operatori scolastici.

Data: **27-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carla Mei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Bacci



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2024
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)	
					a		b		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			90.856,92						0,00	
	1	Non vincolato			90.856,92						0,00	
	2	Vincolato									0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			143.878,45		37.883,84		37.883,84		0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)			33.300,00						0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			1.536,54		1.536,54		1.536,54		0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			109.041,91		36.347,30		36.347,30		0,00	
		Finanziamenti dallo Stato			15.723,98		7.861,99		7.861,99		0,00	
	1	Dotazione ordinaria			15.723,98		7.861,99		7.861,99		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	
		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			2.300,00		2.300,00		2.300,00		0,00	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati			2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
	4	Comune vincolati			300,00		300,00		300,00		0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	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) d = b-c
			a		b		c		
6	6	Contributi da privati	32.673,00		32.871,00		32.871,00		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie							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	27.961,00		27.961,00		27.961,00		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	36,00		36,00		36,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.397,00		2.397,00		2.397,00		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	2.279,00		2.477,00		2.477,00		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00
7	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) d = b-c
			a	b			
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
	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
10	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) d = b-c
			a		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	0,03		0,03		0,03		0,00
13	1	Interessi							0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03		0,03		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			285.432,38		80.916,86		80.916,86		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)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	246.739,28	113.356,72	113.356,72	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.468,89	5.790,44	5.790,44	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.970,56	12.970,27	12.970,27	0,00
	A.3	Didattica	130.177,64	12.408,01	12.408,01	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.279,27	82.188,00	82.188,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	842,92			0,00
		Progetti	38.300,00	871,00	871,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	500,00	500,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.300,00			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	371,00	371,00	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	393,10			0,00
	R.98	Fondo di riserva	393,10			0,00
		Totale spese	285.432,38	114.227,72	114.227,72	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	285.432,38			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Carla Mei