



## **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. 11 del 13/02/2024.

Il Dsga dott. Daniele Cacioli allega modello h -bis attuazione del Programma al 30-06-2024



## 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	181.035,64	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	48.696,38	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	132.339,26	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	63.602,10	38.494,78	51.048,44	51.048,44
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	63.602,10	38.494,78	51.048,44	51.048,44

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.297,99	0,00	11.313,99	11.313,99
	1	Dotazione ordinaria	11.297,99	0,00	11.313,99	11.313,99

#### 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	3.000,00	350,00	1.075,00	1.075,00
	3	Comune non vincolati	3.000,00	0,00	900,00	900,00
	4	Comune vincolati	0,00	350,00	175,00	175,00

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.000,00	59.450,40	51.751,40	51.751,40
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	40.000,00	37.993,00	37.993,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	792,00	792,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC LUCIGNANO "RITA LEVI-MONTALCINI"

52046 LUCIGNANO (AR) PIAZZA S. FRANCESCO 1 C.F. 92031960518 C.M. ARIC833008

	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	20.550,40	11.546,40	11.546,40
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	1.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	600,00	120,00	120,00

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.759,93	1.759,93	1.759,93
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	1.759,93	1.759,93	1.759,93

#### 12 - Altre entrate

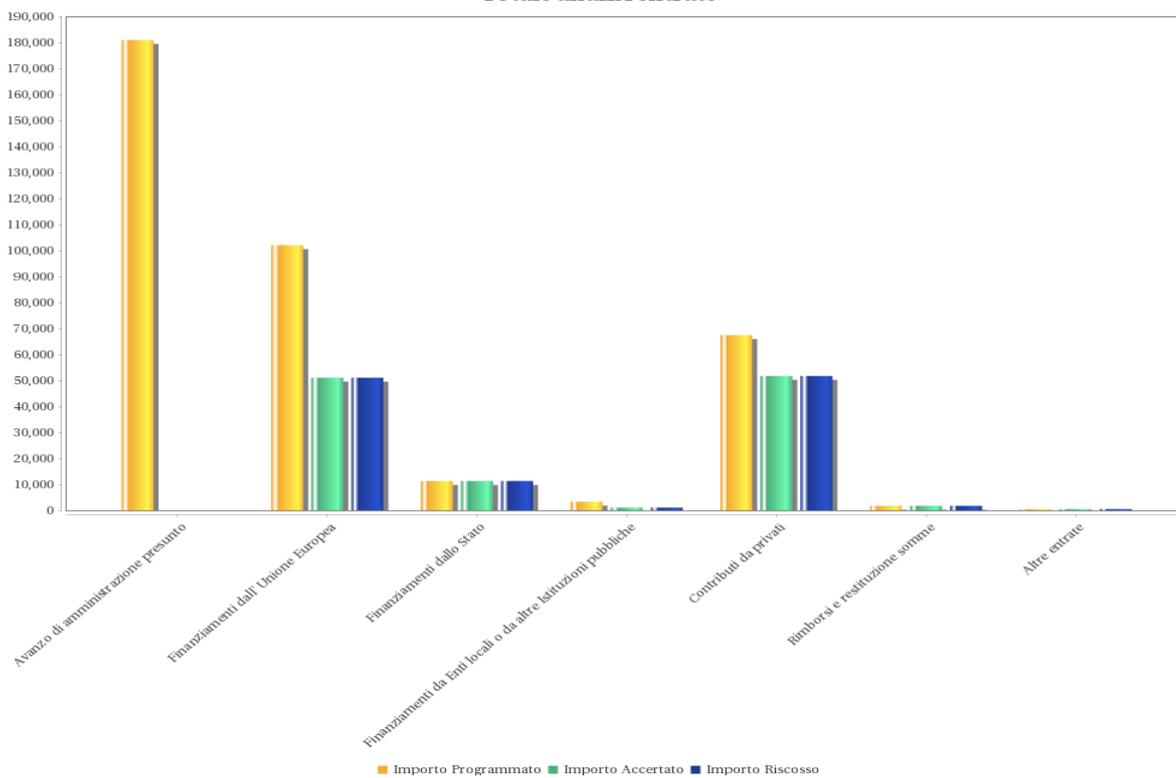
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	510,44	510,44	510,44
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	510,40	510,40	510,40

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	266.935,73
Variazione al 30/06/2024	100.565,55
Accertato al 30/06/2024	117.459,20
Riscosso al 30/06/2024	117.459,20



**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	218.713,42	102.265,55	93.702,16	93.702,16
	2	Funzionamento amministrativo	43.758,53	2.270,37	15.237,88	15.237,88
	3	Didattica	157.846,30	59.995,18	38.490,65	38.490,65
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.960,32	40.000,00	39.973,63	39.973,63
	6	Attività di orientamento	1.148,27	0,00	0,00	0,00

##### P - Progetti

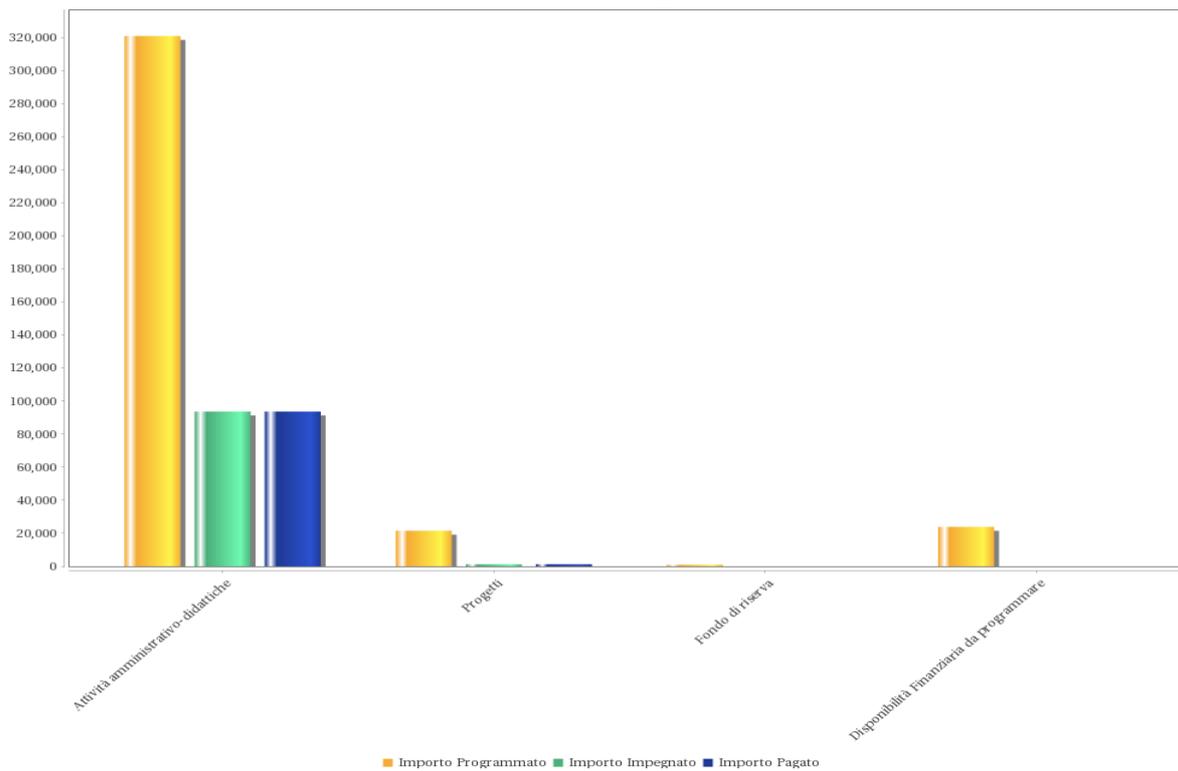
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	23.287,39	-1.700,00	1.287,00	1.287,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.287,39	-1.700,00	1.287,00	1.287,00

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	243.000,81
Variazione al 30/06/2024	100.565,55
Impegnato al 30/06/2024	94.989,16
Pagato al 30/06/2024	94.989,16



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	23.934,92	23.934,92



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

La presente relazione, sulle entrate accertate e riscosse e sugli impegni assunti e pagati, prevista 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, al fine di apportare le modifiche eventualmente necessarie..

Num	Oggetto	Importo
1	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
2	Altri contributi da famiglie non vincolati	20.000,00
3	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
4	Contributi da imprese vincolati	600,00
5	Altre entrate n.a.c.	510,00
6	Comune vincolati	350,00
7	Altre entrate n.a.c.	0,40
8	Altri contributi da famiglie non vincolati	550,40
9	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.759,93
10	Next generation EU-PNRR- Missione4-Investimento 2.1: Didattica digitale e Formazione (D.M. 66)	38.494,78
11	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
12	Altri contributi da famiglie vincolati	-1.700,00
Totale		100.565,55

Data: 30-06-2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.Daniele Cacioli**

**dott Cristiano Rossi**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/10/2024  
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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	181.035,64			0,00
	1	Non vincolato	132.339,26			0,00
	2	Vincolato	48.696,38			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	150.456,88	51.048,44	51.048,44	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.360,00			0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	102.096,88	51.048,44	51.048,44	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	19.839,20	12.778,59	12.778,59	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.910,00	11.313,99	11.313,99	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	2.929,20	1.464,60	1.464,60	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	3.350,00	1.075,00	1.075,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	3.000,00	900,00	900,00	0,00
	4	Comune vincolati	350,00	175,00	175,00	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)
			a	b	c	d = b-c
6		<b>Contributi da privati</b>	69.951,40	63.550,40	63.550,40	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	40.000,00	39.333,00	39.333,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	792,00	792,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	20.550,40	19.024,40	19.024,40	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.201,00	2.201,00	2.201,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	900,00	900,00	900,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	1.759,93	1.759,93	1.759,93	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.759,93	1.759,93	1.759,93	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC LUCIGNANO "RITA LEVI-MONTALCINI"

52046 LUCIGNANO (AR) PIAZZA S. FRANCESCO 1 C.F. 92031960518 C.M. ARIC833008

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
		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
10	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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC LUCIGNANO "RITA LEVI-MONTALCINI"

52046 LUCIGNANO (AR) PIAZZA S. FRANCESCO 1 C.F. 92031960518 C.M. ARIC833008

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
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
12	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
		<b>Altre entrate</b>	<b>510,44</b>	<b>510,44</b>	<b>510,44</b>	<b>0,00</b>
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.	510,40	510,40	510,40	0,00
		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>426.903,49</b>	<b>130.722,80</b>	<b>130.722,80</b>	<b>0,00</b>



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.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>329.091,98</b>	<b>125.839,64</b>	<b>125.839,64</b>	<b>0,00</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola				0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	54.141,91	21.261,42	21.261,42	0,00
	A.3	Didattica	217.841,48	62.597,32	62.597,32	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.960,32	41.980,90	41.980,90	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.148,27			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>72.876,59</b>	<b>1.287,00</b>	<b>1.287,00</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.876,59	1.287,00	1.287,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
<b>Totale spese</b>			<b>402.968,57</b>	<b>127.126,64</b>	<b>127.126,64</b>	<b>0,00</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>23.934,92</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>426.903,49</b>			

Data \_\_ / \_\_ / \_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. Daniele Cacioli