



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. 29 del 02/02/2024.



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	268.290,81	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	238.199,33	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	30.091,48	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	146.910,55	47.522,27	47.522,27
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.866,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	95.044,55	47.522,27	47.522,27

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	40.027,33	0,00	25.043,33	25.043,33
	1	Dotazione ordinaria	10.027,33	0,00	10.043,33	10.043,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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	19.000,00	6.933,40	17.567,00	17.567,00
	4	Comune vincolati	19.000,00	5.559,80	16.193,40	16.193,40
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.373,60	1.373,60	1.373,60

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.000,00	100.132,04	97.024,19	97.024,19



	1	Contributi volontari da famiglie	4.500,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	87.550,00	83.507,00	83.507,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00	0,00	500,15	500,15
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	10,00	10,00	10,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	562,04	562,04	562,04
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.010,00	10.985,00	10.985,00

12 - Altre entrate

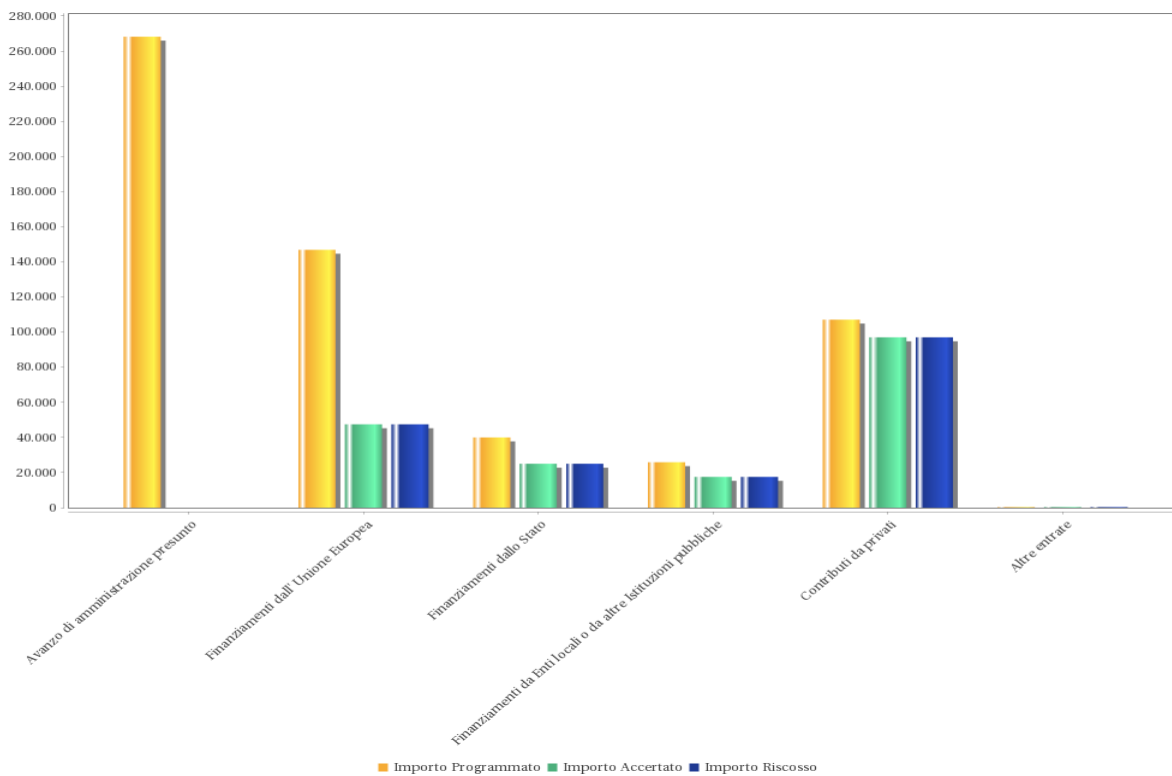
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	384,00	384,02	384,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	384,00	384,00	384,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	334.318,16
Variazione al 30/06/2024	254.359,99
Accertato al 30/06/2024	187.540,81
Riscosso al 30/06/2024	187.540,81



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	178.276,42	241.542,39	158.912,05	158.912,05
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.366,46	0,00	877,60	877,60
	2	Funzionamento amministrativo	13.829,58	10,00	4.053,04	4.053,04
	3	Didattica	153.563,30	152.970,35	69.971,41	69.971,41
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.626,49	87.000,00	81.588,00	81.588,00
	6	Attività di orientamento	890,59	1.562,04	2.422,00	2.422,00

P - Progetti

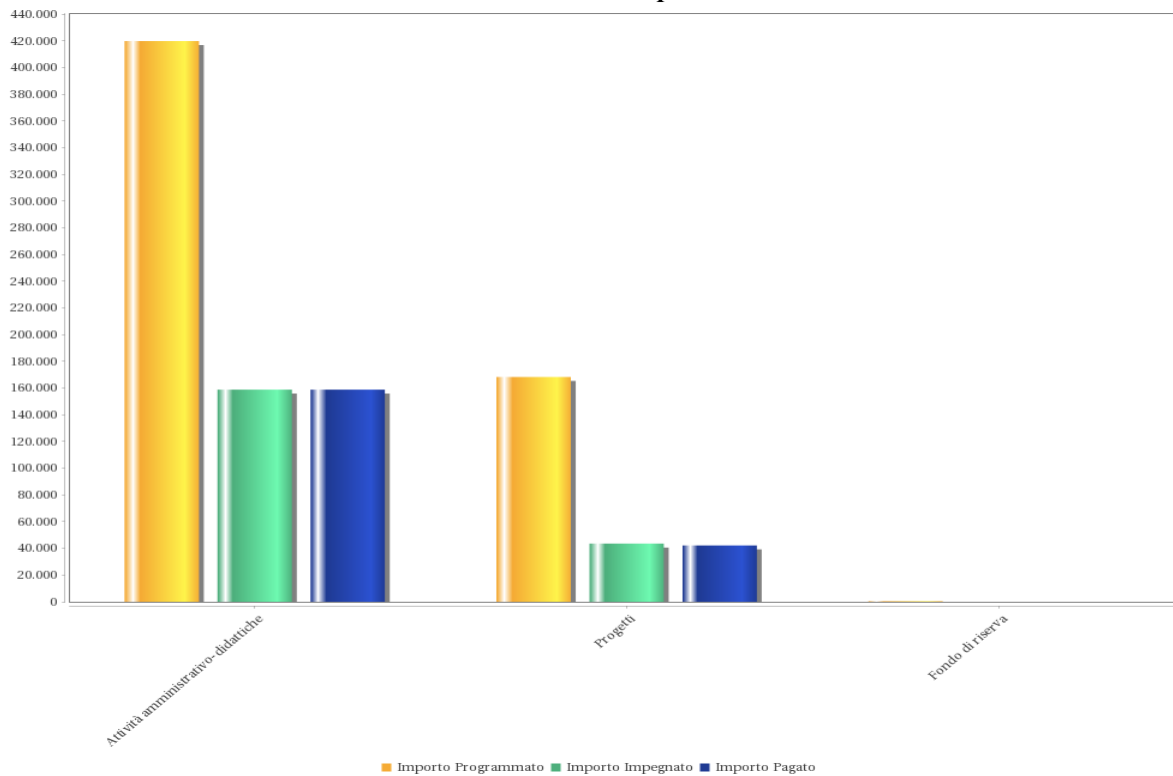
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	155.541,74	12.817,60	43.583,01	42.238,68
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.310,24	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.134,67	10.844,00	41.565,81	40.221,48
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	540,09	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.556,74	1.973,60	2.017,20	2.017,20
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	334.318,16
Variazione al 30/06/2024	254.359,99
Impegnato al 30/06/2024	202.495,06
Pagato al 30/06/2024	201.150,73



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Si elencano le variazioni per tipologia dal 01/01/2024 al 29/06/2024:

- a- 6/8 € 562,04 Contributo da LIOMATIC S.P.A.;
- b- 6/6 € 10,00 Contributi per copertura assicurativa personale docente e ATA;
- c- 5/6 € 400,00 Contributo da Università Studi per tutor dei tirocinanti;
- d- 12/3 € 3894,00 Rimborso spese dalla doc. Norgini;
- e- 5/6 € 973,60 Contributo da IC Acquasparta per formazione;
- f- 5/4/2 € 4.559,80 Contributo dal Comune di Collazzone;
- g- 5/4/1 € 1.000,00 Contributo da Comune di Fratta Todina;
- h- 2/3/4 € 36.137,95 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. 66/2023;
- i- 2/3/5 € 58.908,60 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023;
- l- 6/10/1 € 9.910,00 Progetto Corso di Strumento in Convenzione con Conservatorio;
- m- 6/10/2 € 2.100,00 Certificazione Linguistica Cambridge;
- n- 6/4/1 € 87.000,00 contributo per visite e viaggi di istruzione;
- o- 6/4/1 € 550,00 Contributo delle famiglie degli alunni Rumeni in Erasmus per le uscite in loco;
- P- 2/1/2 € 51.866,00 Fondi Strutturali Europei Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027-Fondo Sociale europeo plus (FSE+) - Piano estate- 2024

Totale € 254.359,99

Todi 29/06/2024

SCOLASTICO

IL DIRETTORE SGA FF

IL DIRIGENTE

Sig.ra Simonetta Cecchetti

Prof. Enrico Pasero

Data: 03-07-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Simonetta Cecchetti

Prof. Enrico Pasero



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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	268.290,81							0,00
	1	Non vincolato	30.091,48							0,00
	2	Vincolato	238.199,33							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	146.910,55		47.522,27		47.522,27			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	51.866,00							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	95.044,55		47.522,27		47.522,27			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	40.027,33		25.043,33		25.043,33			0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.027,33		10.043,33		10.043,33			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	30.000,00		15.000,00		15.000,00			0,00
4		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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.933,40		17.567,00		17.567,00			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	24.559,80		16.193,40		16.193,40			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.373,60		1.373,60		1.373,60			0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTII, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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	107.132,04	b	97.024,19	c	97.024,19	d = b-c	0,00	
6	Contributi da privati										
	1	Contributi volontari da famiglie	4.500,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.550,00	83.507,00	83.507,00	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00	500,15	500,15	500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	562,04	562,04	562,04	562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.010,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Contributi da imprese vincolati									
Contributi da Istituzioni sociali private vincolati											
Proventi da gestioni economiche											
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
7		Attività convittuale									
Rimborsi e restituzione somme											
8		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali								
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			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) d = b-c
			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	384,02	384,02	384,02	384,02	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00
		Mutui				0,00	
1		Mutui				0,00	
2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	
Totale entrate			588.678,15	187.540,81	187.540,81	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	419.818,81	158.912,05	158.912,05	0,00	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.366,46	877,60	877,60	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.839,58	4.053,04	4.053,04	0,00	0,00
	A.3	Didattica	306.533,65	69.971,41	69.971,41	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.626,49	81.588,00	81.588,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.452,63	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00
P.		Progetti	168.359,34	43.583,01	43.583,01	1.344,33	1.344,33
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.310,24			0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	110.978,67	41.565,81	41.565,81	1.344,33	1.344,33
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	540,09			0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.530,34	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00			0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	0,00
		Totale spese	588.678,15	202.495,06	201.150,73	1.344,33	1.344,33
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	588.678,15				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Simonetta Cecchetti