



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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 45 del 14/02/2024.

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007756 - 02/07/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



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	74.735,03	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	57.833,22	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	16.901,81	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	129.957,14	129.957,14	64.978,57
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	129.957,14	129.957,14	64.978,57

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.306,66	30.000,00	43.306,66	28.306,66
	1	Dotazione ordinaria	13.306,66	0,00	13.306,66	13.306,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	850,00	0,00	850,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	850,00	0,00	850,00	0,00

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	2.189,66	6.193,60	8.383,26	0,00
	3	Comune non vincolati	2.189,66	0,00	2.189,66	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	6.193,60	6.193,60	0,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



--	--	--	--	--	--	--

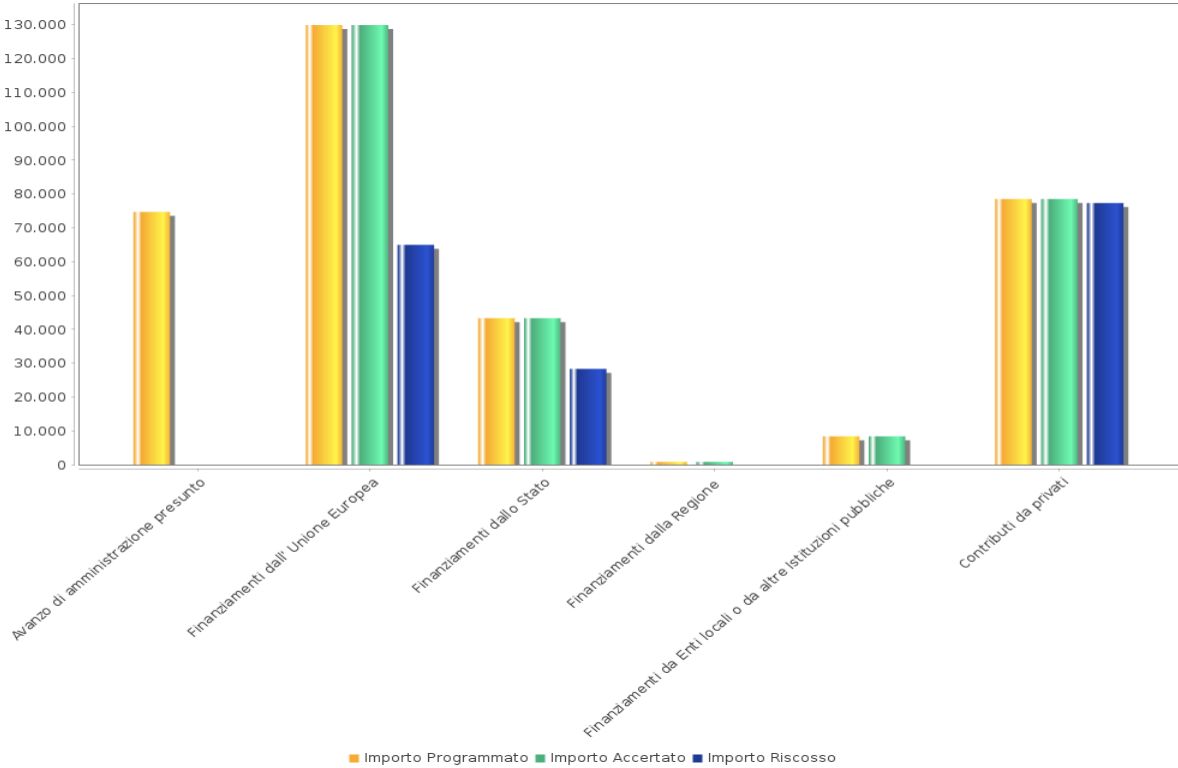
6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	45.000,00	33.534,00	78.534,00	77.337,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	31.249,00	71.249,00	70.052,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	1.785,00	6.785,00	6.785,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	136.081,35
Variazione al 30/06/2024	199.684,74
Accertato al 30/06/2024	261.031,06
Riscosso al 30/06/2024	170.622,23

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



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	120.464,88	161.206,14	76.956,49	56.599,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.617,55	0,00	6.044,71	5.953,74
	2	Funzionamento amministrativo	12.552,74	-500,00	6.795,67	2.736,17
	3	Didattica	57.022,29	130.457,14	3.579,71	3.543,21
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.988,09	31.249,00	60.536,40	44.366,40
	6	Attività di orientamento	284,21	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	9.628,81	38.478,60	14.498,93	7.004,23
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.829,85	30.028,00	747,23	747,23
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	871,72	6.693,60	7.494,70	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.500,00	1.757,00	6.257,00	6.257,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	427,24	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

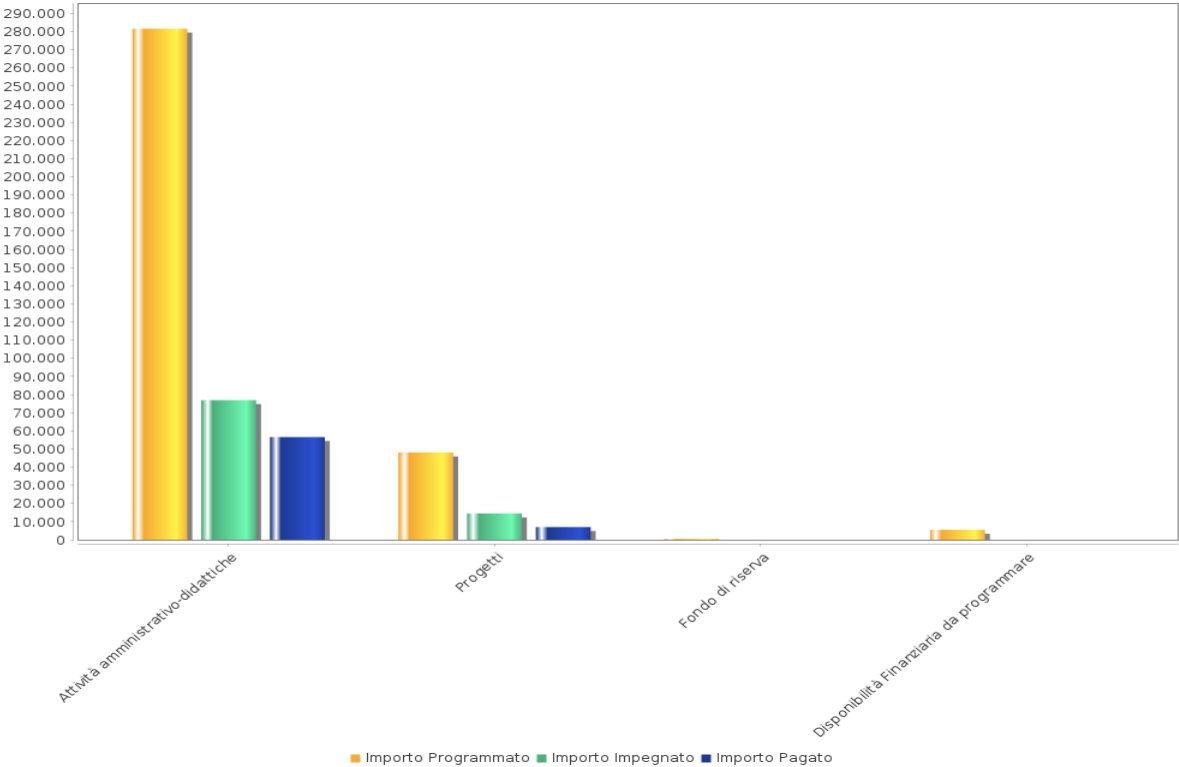
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	130.593,69
Variazione al 30/06/2024	199.684,74
Impegnato al 30/06/2024	91.455,42
Pagato al 30/06/2024	63.603,75

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	5.487,66	5.487,66

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **02-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Letizia Ventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio Bontempelli

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007756 - 02/07/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007756 - 02/07/2024 - VI.3 - I
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA
56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2024
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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	74.735,03			0,00
	1	Non vincolato	16.901,81			0,00
	2	Vincolato	57.833,22			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	129.957,14	129.957,14	64.978,57	64.978,57
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	129.957,14	129.957,14	64.978,57	64.978,57
		Finanziamenti dallo Stato	43.306,66	43.306,66	28.306,66	15.000,00
	1	Dotazione ordinaria	13.306,66	13.306,66	13.306,66	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		Finanziamenti dalla Regione	850,00	850,00		850,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	850,00	850,00		850,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.383,26	8.383,26		8.383,26
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	2.189,66	2.189,66		2.189,66
	4	Comune vincolati	6.193,60	6.193,60		6.193,60
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007756 - 02/07/2024 - VI.3 - I
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA
56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

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	78.534,00	78.534,00				78.534,00		0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie								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	71.249,00					71.249,00		0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni								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	6.785,00					6.785,00		0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00					500,00		0,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche								0,00	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
		Rimborsi e restituzione somme								0,00	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
8	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

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007756 - 02/07/2024 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

IC I.C. N.PISANO MARINA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste 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
		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

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007756 - 02/07/2024 - VI.3 - I

Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA

IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

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
		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			335.766,09	261.031,06	171.819,23	89.211,83		

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b-c
			281.671,02	76.956,49	56.599,52	20.356,97
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.617,55	6.044,71	5.953,74	90,97
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.052,74	6.795,67	2.736,17	4.059,50
	A.3	Didattica	187.479,43	3.579,71	3.543,21	36,50
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro				0,00
P.	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.237,09	60.536,40	44.366,40	16.170,00
	A.6	Attività di orientamento	284,21			0,00
		Progetti	48.107,41	14.498,93	7.004,23	7.494,70
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.857,85	747,23	747,23	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.565,32	7.494,70		7.494,70
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.257,00	6.257,00	6.257,00	0,00
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	427,24			0,00
	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
R.	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			330.278,43	91.455,42	63.603,75	27.851,67
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.487,66			
Totale a pareggio			335.766,09			

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Letizia Ventura

Data

/

/