



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. 26 del 31/01/2024.



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	102.339,71	32.303,40	0,00	0,00
	2	Vincolato	102.339,71	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	0,00	32.303,40	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	134.937,95	231.132,08	75.876,03	75.876,03
	1	Fondi sociali europei (FSE)	36.000,00	79.920,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	98.937,95	151.212,08	75.876,03	75.876,03

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.498,67	8,00	15.506,67	15.506,67
	1	Dotazione ordinaria	15.498,67	8,00	15.506,67	15.506,67

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	54.500,00	23.091,49	68.519,52	68.519,52
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	22.461,67	67.735,70	67.735,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	9,00	9,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	629,82	774,82	774,82

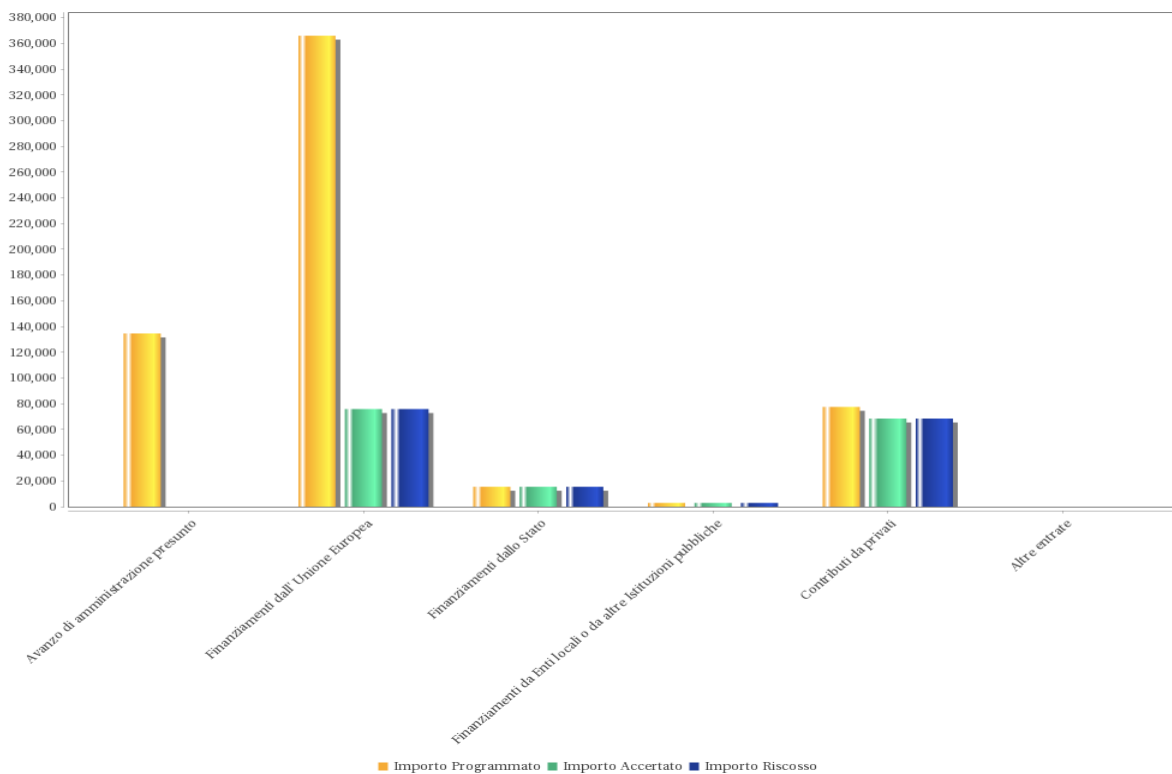
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	307.276,33
Variazione al 30/06/2024	289.534,97
Accertato al 30/06/2024	162.902,25
Riscosso al 30/06/2024	162.902,25

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	127.659,08	16.709,67	87.578,96	85.778,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.602,54	0,00	9.104,88	8.804,88
	2	Funzionamento amministrativo	22.444,16	8,00	5.627,60	5.627,60
	3	Didattica	26.974,81	0,00	7.101,54	5.601,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	16.701,67	65.744,94	65.744,94
	6	Attività di orientamento	1.637,57	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	179.118,58	136.823,95	92.621,28	22.789,28
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.221,29	3.000,00	2.513,20	2.513,20
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.180,25	79.920,00	18.920,63	18.920,63
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	103.213,58	53.274,13	70.462,00	630,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	503,46	629,82	725,45	725,45

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

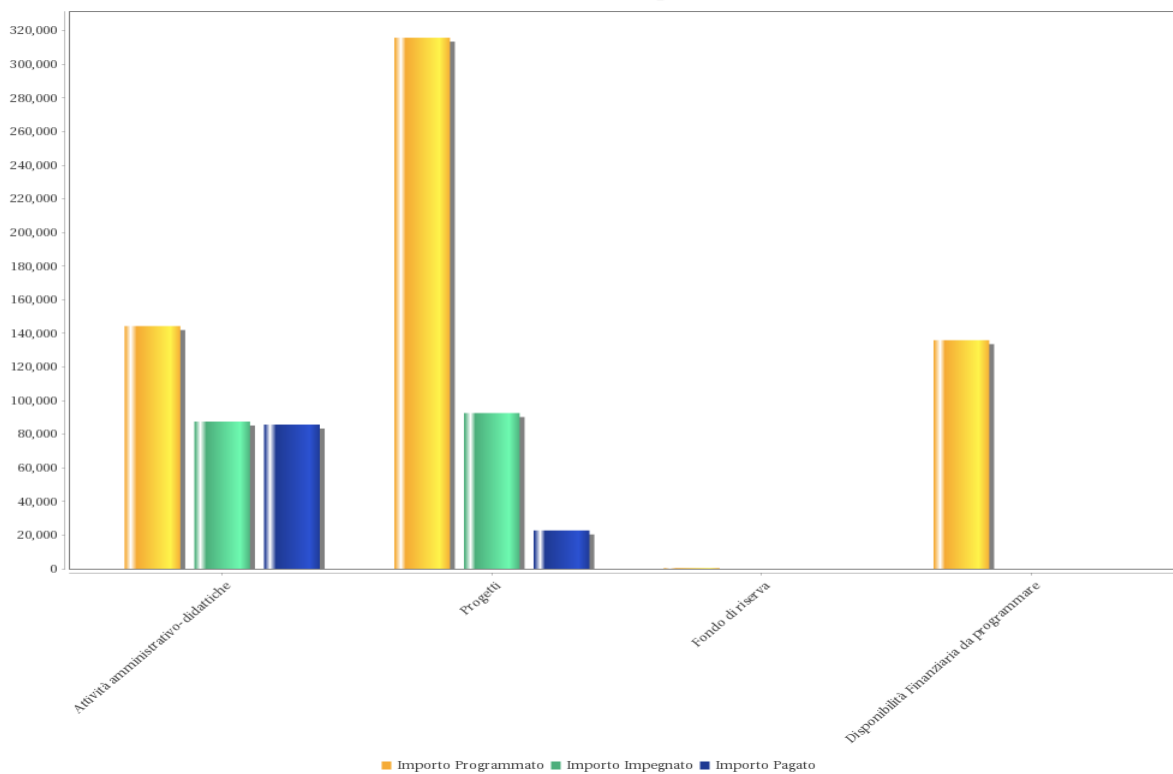
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	307.276,33
Variazione al 30/06/2024	153.533,62
Impegnato al 30/06/2024	180.200,24
Pagato al 30/06/2024	108.568,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	0,00	136.001,35



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO**

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **29-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giovanna Calvo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalia Licata



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2024

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			134.643,11						0,00	
		1	Non vincolato		32.303,40						0,00	
		2	Vincolato		102.339,71						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			366.070,03		75.876,03		75.876,03		0,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)		115.920,00						0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		250.150,03		75.876,03		75.876,03		0,00	
			Finanziamenti dallo Stato		15.506,67		15.506,67		15.506,67		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		15.506,67						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	
4		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	
5		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati								0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		3.000,00		3.000,00		3.000,00		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			77.591,49		68.519,52		68.519,52		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			72.461,67		67.735,70		67.735,70		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			4.500,00		9,00		9,00		0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									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			629,82		774,82		774,82		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	
	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	
8	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			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
10	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
		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			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		0,03		0,03		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		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			596.811,30	162.902,25	162.902,25	162.902,25		0,00



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
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	144.368,75	87.578,96	85.778,96	1.800,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.602,54	9.104,88	8.804,88	300,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.452,16	5.627,60	5.627,60	0,00
	A.3	Didattica	26.974,81	7.101,54	5.601,54	1.500,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.701,67	65.744,94	65.744,94	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.637,57			0,00
		Progetti	315.942,53	92.621,28	22.789,28	69.832,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.221,29	2.513,20	2.513,20	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	143.100,25	18.920,63	18.920,63	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	156.487,71	70.462,00	630,00	69.832,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.133,28	725,45	725,45	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	498,67			0,00
	R.98	Fondo di riserva	498,67			0,00
Totale spese			460.809,95	180.200,24	108.568,24	71.632,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	136.001,35			
		Totale a pareggio	596.811,30			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Calvo