



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 25 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 26 del 23/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 165.955,92 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 257.411,90.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Di seguito si analizzano le variazioni disposte nelle previsioni di entrata.

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	145.961,25	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	108.916,77	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	37.044,48	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	74.196,98	74.196,98	37.098,49
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	74.196,98	74.196,98	37.098,49
		5	1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici / Sito web scuola	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Next generation EU - PNRR Piano Scuola 4.0 - Az. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR - Animatore digitale: formazione del personale interno	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'I.C. Stienta	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Investimento 1.4 - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Next generation EU - PNRR	0,00	74.196,98	74.196,98	37.098,49

Si evidenzia l'accertamento di maggiori entrate relative l'assegnazione dei finanziamenti PNRR Next Generation EU delle seguenti due nuove linee d'intervento: INVESTIMENTO 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023, e INVESTIMENTO 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - D.M. 66/2023. Per entrambi i finanziamenti l'Istituto ha incassato nel mese di giugno l'acconto del 50%.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.294,66	24,00	8.318,66	8.318,66
	1	Dotazione ordinaria	8.294,66	24,00	8.318,66	8.318,66



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC STIENTA

45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

Si evidenzia una maggiore entrata di euro 24,00 rispetto alla comunicazione del MIM di settembre 2023.

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	3.500,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00
	3	Comune non vincolati	3.500,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00

Si registra una maggiore entrata rispetto al previsto, derivante dall'erogazione anticipata rispetto agli anni precedenti del contributo proveniente dal Comune di Salara.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.200,00	15.235,00	23.435,00	23.435,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	1.870,00	6.870,00	6.870,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	12.211,00	14.211,00	14.211,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	130,00	330,00	330,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	724,00	1.724,00	1.724,00

Tra le entrate provenienti da contributi da privati si evidenziano maggiori entrate rispetto alle prudenziali previsioni iniziali per tutte le sottovoci di entrata. Si sono realizzate infatti maggiori entrate dal versamento del contributo volontario da parte delle famiglie e dal versamento della copertura assicurativa volontaria da parte del personale scolastico.

Si sono potute realizzare diverse uscite didattiche e un viaggio d'istruzione di due giorni a Firenze con conseguenti relativi incassi come contributi per visite e viaggi. Un buon numero di studenti ha inoltre sostenuto la certificazione in lingua inglese con conseguenti incassi da contributi delle famiglie vincolati all'iscrizione all'esame di certificazione della competenza in lingua straniera.

Si sottolinea infine il conferimento di un meritato premio in ambito poetico letterario incassato per la cifra di € 300,00 come contributo da istituzione sociale e che è stato destinato a supportare l'attività didattica dei meritevoli alunni coinvolti.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	165.955,92

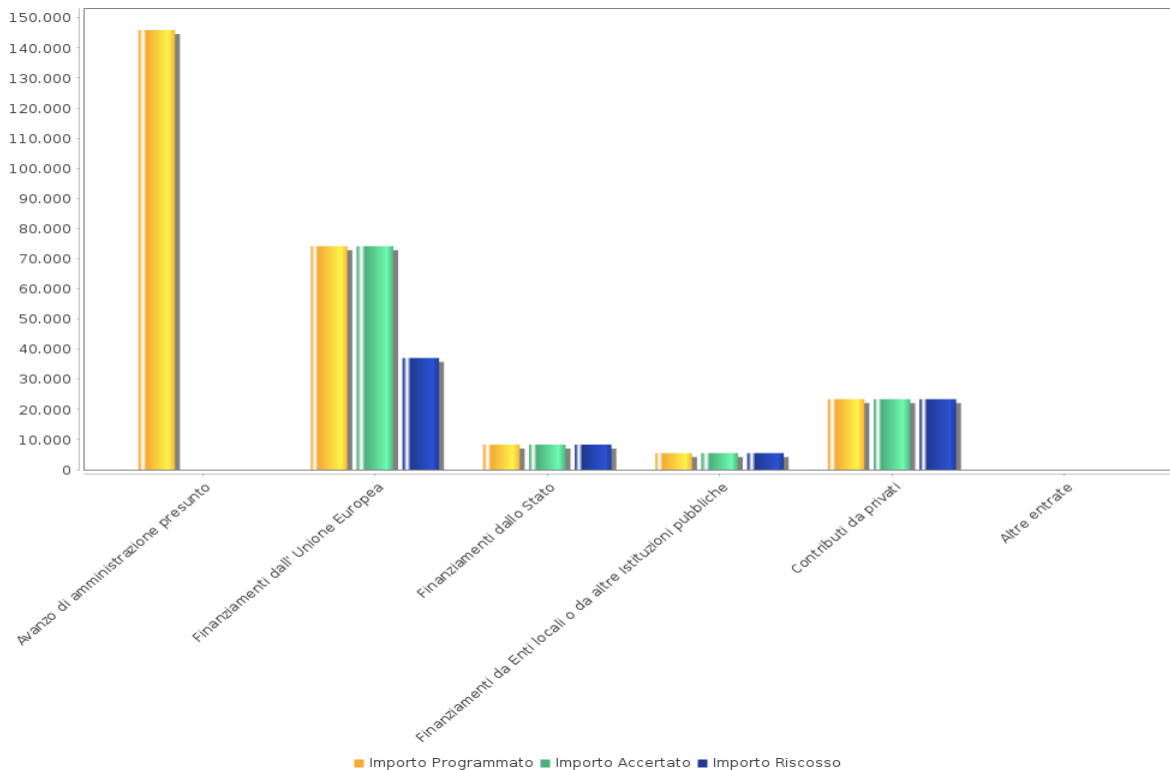


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC STIENTA

45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

Variazione al 30/06/2024	91.455,98
Accertato al 30/06/2024	111.450,65
Riscosso al 30/06/2024	74.352,16

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Di seguito si analizza lo stato delle destinazioni di spesa.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	164.419,01	91.455,98	29.737,72	29.547,03
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.777,57	1.500,00	4.589,52	4.398,83
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.777,57	1.500,00	4.589,52	4.398,83
	2		Funzionamento amministrativo	22.770,74	24,00	4.607,09	4.607,09
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.770,74	24,00	4.607,09	4.607,09
	3		Didattica	111.544,51	77.720,98	7.097,71	7.097,71
		1	Didattica	28.541,83	3.524,00	5.667,71	5.667,71
		2	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-38350	0,00	45.522,30	0,00	0,00
		3	FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - M4C112.1-2023-1222-P-42879	0,00	28.674,68	0,00	0,00
		12	A.3.12 - AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA*	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		16	A.3.16 - SPAZIE STRUMENTI DIGIT, PER LE STEM - AV. PROT. DGEFID N. 10812-13.05.20210- CUP D59J210096	47,33	0,00	0,00	0,00
		17	A.3.17 - PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	361,12	0,00	0,00	0,00
		18	PNRR AZIONE 4.0	9.687,12	0,00	0,00	0,00
		19	PNRR AZ. 1.4 DISPERSIONE	69.907,11	0,00	1.430,00	1.430,00
		20	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.595,19	12.211,00	13.443,40	13.443,40
		1	VIAGGI DI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	5.595,19	12.211,00	13.443,40	13.443,40
	6		Attività di orientamento	731,00	0,00	0,00	0,00
		1	ORIENTAMENTO	731,00	0,00	0,00	0,00

Si è provveduto all'acquisto di materiale di consumo per le pulizie, dispositivi di protezione individuale, materiale per il primo soccorso, cancelleria e carta, materiale di consumo informatico, piante verdi e da orto e strumenti musicali.

Si sono sostenute spese per il servizio di certificazione linguistica e per l'organizzazione e gestione di uscite didattiche e un viaggio d'istruzione di due giorni a Firenze.

Si sono investite risorse per l'aggiornamento formativo in materia di sicurezza partecipando agli interventi organizzati dalla Rete Sirvess; per la partecipazione a gare e concorsi e l'adesione a reti di scuole.

Si sono altresì sostenuti i costi per noleggio fotocopiatori, servizi postali, servizio di cassa, servizio DPO, per l'assicurazione alunni e personale, per il rinnovo delle licenze software, per il servizio di RSPP e entrata anticipata presso la scuola primaria di Salara.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC STIENTA

45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

P - Progetti

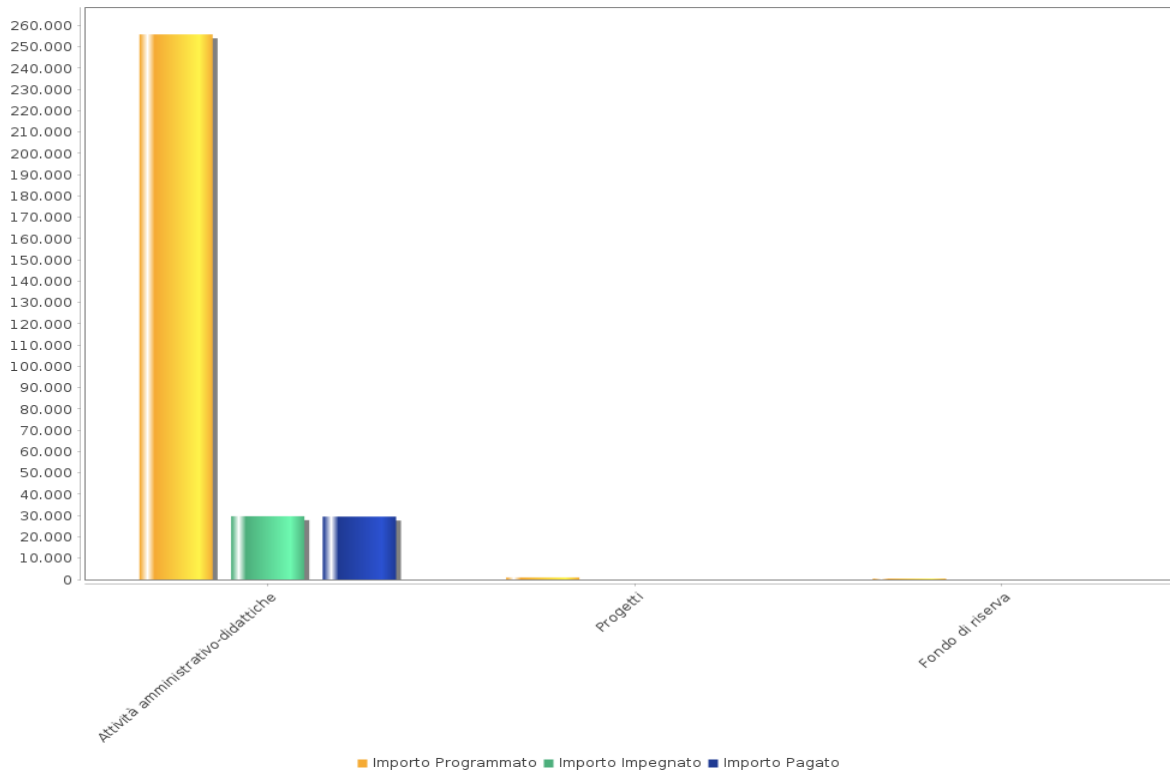
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	1.036,91	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.036,91	0,00	0,00	0,00

Ad oggi non risultano spese sostenute nell'ambito del progetto. L'Istituto ha erogato formazione in materia di sicurezza tramite partecipazione ai corsi organizzati dalla Rete Sirvess, ma le spese sono state sostenute nell'ambito dell'attività AO1.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	165.955,92
Variazione al 30/06/2024	91.455,98
Impegnato al 30/06/2024	29.737,72
Pagato al 30/06/2024	29.547,03

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 130.459,22, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 800,00 (entro il massimo di € 1.500,00)
Spese effettuate con il Fondo al 25.06.2024	€ 190,69

Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 609,31
-------------------------------	----------

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Spese alla data odierna, e verificato lo stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività, considerando che le attività ed i progetti sono stati integrati rispetto alla programmazione iniziale in base alle nuove assegnazioni finanziarie essenzialmente collegate alle diverse linee di investimento finanziate dai fondi dell'Unione europea nell'ambito del PNRR, si ritiene che l'impostazione data al Programma Annuale 2024 sia ad oggi compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/2024.

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara BORILE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISABELLA SGARBI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	145.961,25						0,00	
	1	Non vincolato	37.044,48						0,00	
	2	Vincolato	108.916,77						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	74.196,98	74.196,98	74.196,98	37.098,49	37.098,49		37.098,49	
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	74.196,98	74.196,98	74.196,98	37.098,49	37.098,49		37.098,49	
		Finanziamenti dallo Stato	8.318,66	8.318,66	8.318,66	8.318,66	8.318,66		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	8.318,66	8.318,66	8.318,66	8.318,66	8.318,66		0,00	
4		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)							0,00	
		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)							0,00	
	1	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00	
5		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00	
		Finanziamenti dalla Regione							0,00	
	1	Dotazione ordinaria							0,00	
6		Altri finanziamenti non vincolati							0,00	
		Altri finanziamenti vincolati							0,00	
	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		0,00	
7		Provincia non vincolati							0,00	
		Provincia vincolati							0,00	
	1	Comune non vincolati	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		0,00	
8		Comune vincolati							0,00	
		Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
	1	Altre Istituzioni vincolati							0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC STIENTA

45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

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	23.435,00	23.435,00	23.435,00	23.435,00	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	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	14.211,00	14.211,00	14.211,00	14.211,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	330,00	330,00	330,00	330,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
	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		
	8	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		
	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		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC STIENTA

45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

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)
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC STIENTA

45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

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
12		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,01		0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
13	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
13	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	Totale entrate			257.411,90	111.450,65	74.352,16	37.098,49



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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	255.874,99	29.737,72	29.737,72	29.547,03	190,69			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.277,57	4.589,52	4.589,52	4.398,83	190,69			
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.794,74	4.607,09	4.607,09	4.607,09	0,00			
	A.3	Didattica	189.265,49	7.097,71	7.097,71	7.097,71	0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.806,19	13.443,40	13.443,40	13.443,40	0,00			
A.6	Attività di orientamento	731,00				0,00				
P.		Progetti	1.036,91				0,00			
P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"					0,00			
P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.036,91				0,00			
P.5		Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
G.		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	500,00				0,00			
R.98		Fondo di riserva	500,00				0,00			
		Totale spese	257.411,90		29.737,72	29.547,03	190,69			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	257.411,90							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara BORILE