



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. 66 del 12/01/2024.

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002895 - 20/06/2024 - VI.3 - E



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	182.042,27	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	129.896,97	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	52.145,30	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	89.831,66	89.831,66	38.921,53
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.971,50	29.971,50	8.991,45
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	59.860,16	59.860,16	29.930,08

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00
	1	Dotazione ordinaria	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00

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	0,00	25.000,03	25.500,03	25.500,03
	4	Comune vincolati	0,00	0,00	500,00	500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	25.000,03	25.000,03	25.000,03

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	13.819,14	13.819,14	13.819,14
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
 IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

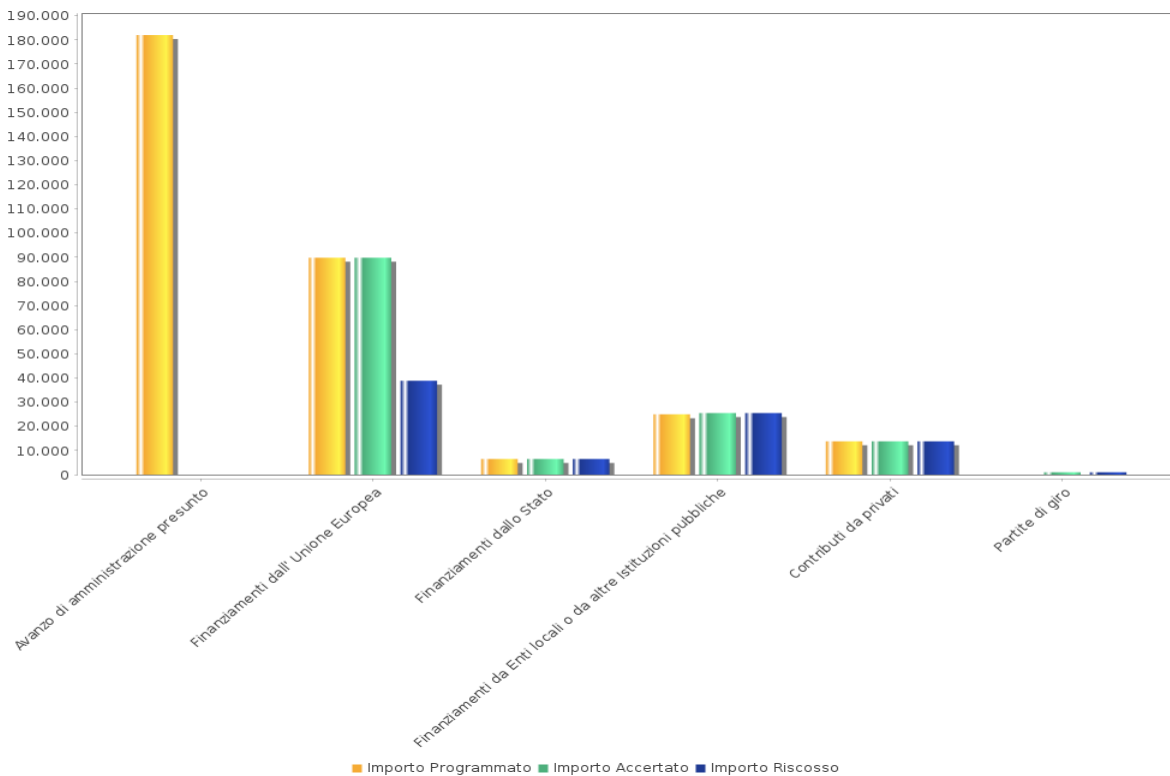
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	33,00	33,00	33,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	6,14	6,14	6,14

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002895 - 20/06/2024 - VI.3 - E

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	188.526,27
Variazione al 30/06/2024	128.650,83
Accertato al 30/06/2024	136.634,83
Riscosso al 30/06/2024	85.724,70

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	140.057,54	48.782,50	24.697,55	23.397,55
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.011,65	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	19.000,00	22,00	7.350,35	6.050,35
	3	Didattica	105.120,48	48.760,50	17.347,20	17.347,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	730,70	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	194,71	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	28.428,99	80.362,19	20.323,00	14.553,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.049,99	25.000,03	19.944,00	14.174,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	29.971,50	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.379,00	25.390,66	379,00	379,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

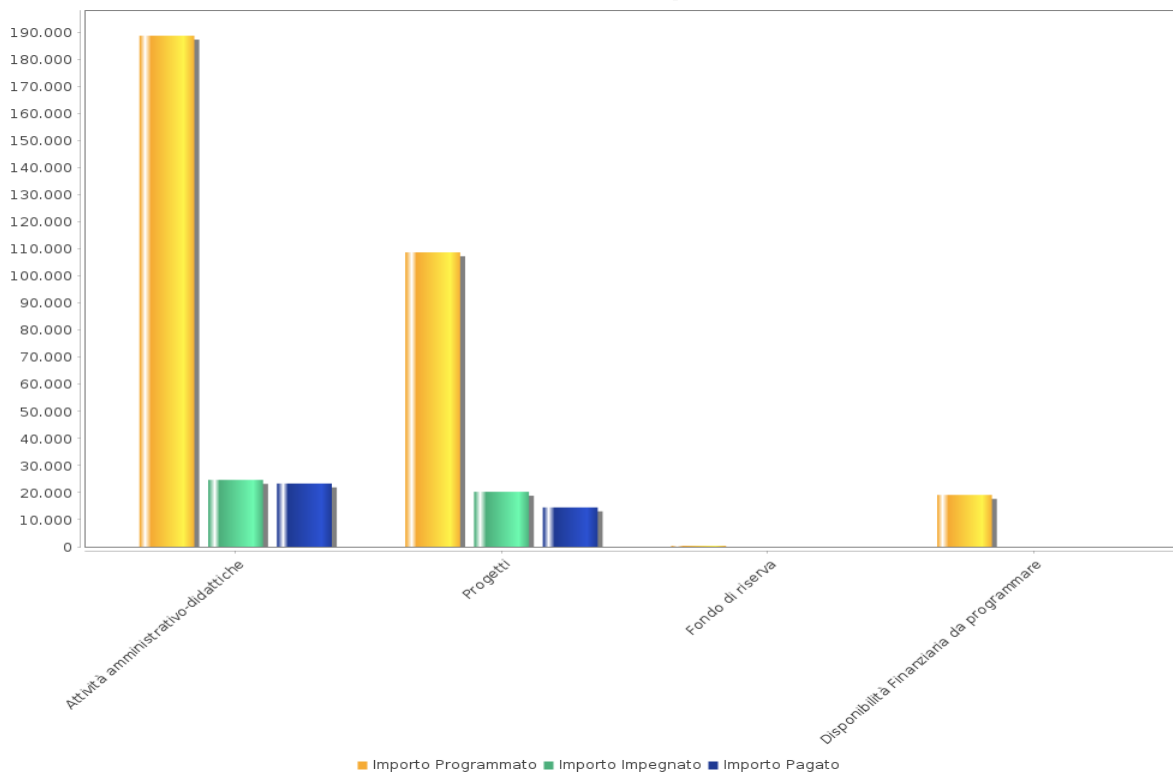
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	168.886,53
Variazione al 30/06/2024	129.144,69
Impegnato al 30/06/2024	45.020,55
Pagato al 30/06/2024	37.950,55



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	19.639,74	19.145,88

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002895 - 20/06/2024 - VI.3 - E



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa al 20 giugno 2024 è pari ad €184.129,26, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad € 400,00. La consistenza della voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" è pari ad € 19.145,88.

Il fondo economale delle minute spese di € 1.000,00, ad oggi risulta pari ad € 0,00 in quanto sono state effettuate spese minute per un importo pari ad € 1.000,00.

E Alla presente relazione si allega il modella H-Bis - attuazione programma annuale al 20/06/2024

Data: **20-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Meola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Mattiocco

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002895 - 20/06/2024 - VI.3 - E



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2024
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		182.042,27							0,00
	1 Non vincolato		52.145,30							0,00
	2 Vincolato		129.896,97							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		89.831,66	89.831,66	89.831,66	38.921,53	50.910,13			
	1 Fondi sociali europei (FSE)		29.971,50	29.971,50	29.971,50	8.991,45	20.980,05			
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		59.860,16	59.860,16	59.860,16	29.930,08	29.930,08			
	Finanziamenti dallo Stato		6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00			
	1 Dotazione ordinaria		6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00			
4	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									0,00
	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		25.000,03	25.000,03	25.000,03	25.000,03	0,00			
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati				500,00	500,00	500,00	0,00		
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		25.000,03	25.000,03	25.000,03	25.000,03	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	13.819,14	b	13.819,14	c	13.819,14	d = b-c	0,00	
6	Contributi da privati										
	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		13.780,00		13.780,00		13.780,00		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		33,00		33,00		33,00		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								0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		6,14		6,14		6,14		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	
	8	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
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	Somme			Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	accertate (Importi in euro) b	riscosse (Importi in euro) c	
		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)
			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					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			317.177,10	135.634,83	84.724,70	50.910,13	

