



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

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 20 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 80 del 18/12/2023.

2. Analisi delle Entrate

Nel dettaglio le entrate sono le seguenti:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	355.255,04	14.201,52	0,00	0,00
	2	Vincolato	277.370,85	13.951,52	0,00	0,00
	1	Non vincolato	77.884,19	250,00	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	206.660,82	158.180,82	79.090,41
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	48.480,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	158.180,82	158.180,82	79.090,41

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.102,66	0,00	16.102,66	16.102,66
	1	Dotazione ordinaria	16.102,66	0,00	16.102,66	16.102,66

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	8.576,00	8.576,00	8.576,00
	3	Comune non vincolati	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	4	Comune vincolati	0,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	33.040,40	32.513,80	32.513,80
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.402,60	29.402,60	29.402,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	71,00	71,00	71,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.566,80	3.040,20	3.040,20

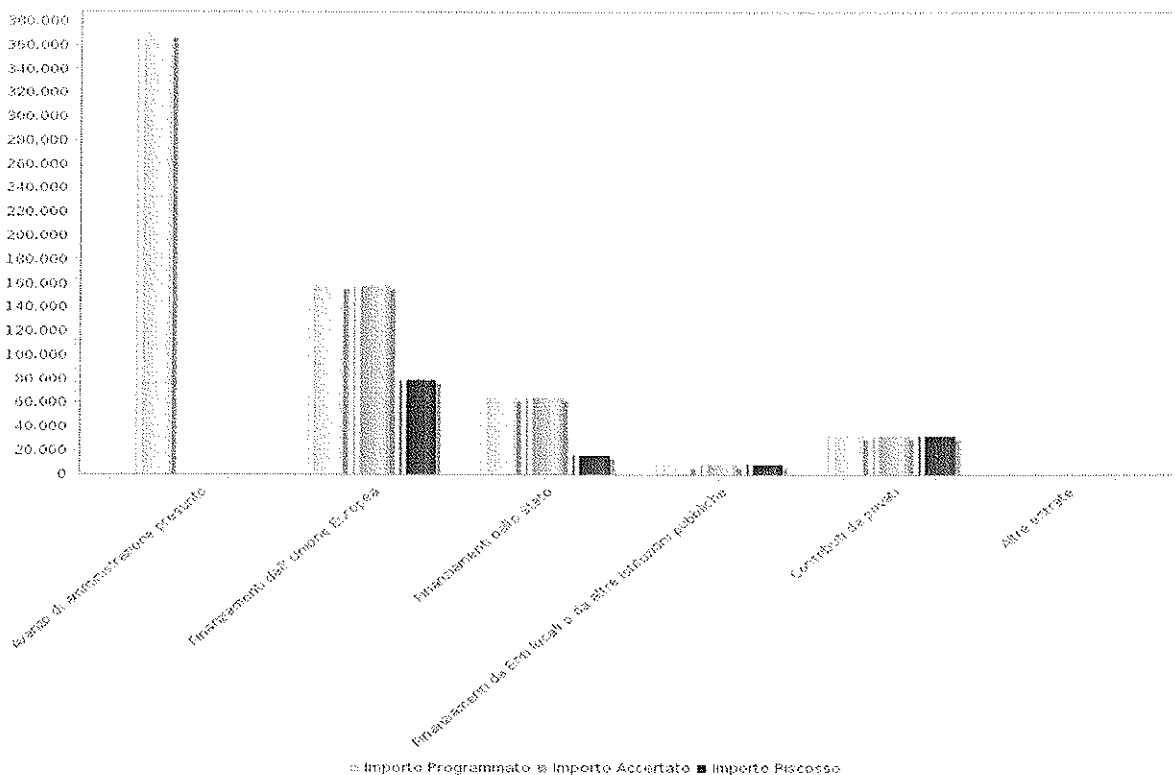
12 - Altre entrate

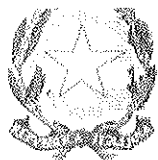
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	371.357,70
Variazione al 30/06/2024	262.478,75
Accertato al 30/06/2024	263.853,29
Riscosso al 30/06/2024	136.282,88

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nel dettaglio le destinazioni di spesa sono le seguenti:

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	268.864,19	210.325,82	130.062,19	130.062,19
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.200,00	-1.780,34	7.771,96	7.771,96
	2	Funzionamento amministrativo	33.960,00	13.013,82	9.615,37	9.615,37
	3	Didattica	197.545,28	168.919,74	82.857,33	82.857,33
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.937,01	30.172,60	29.408,83	29.408,83
	6	Attività di orientamento	1.221,90	0,00	408,70	408,70

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	101.390,85	52.152,93	10.188,51	10.188,51
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.583,19	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.261,53	51.378,78	7.709,31	7.309,31
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.546,13	774,15	2.479,20	2.479,20

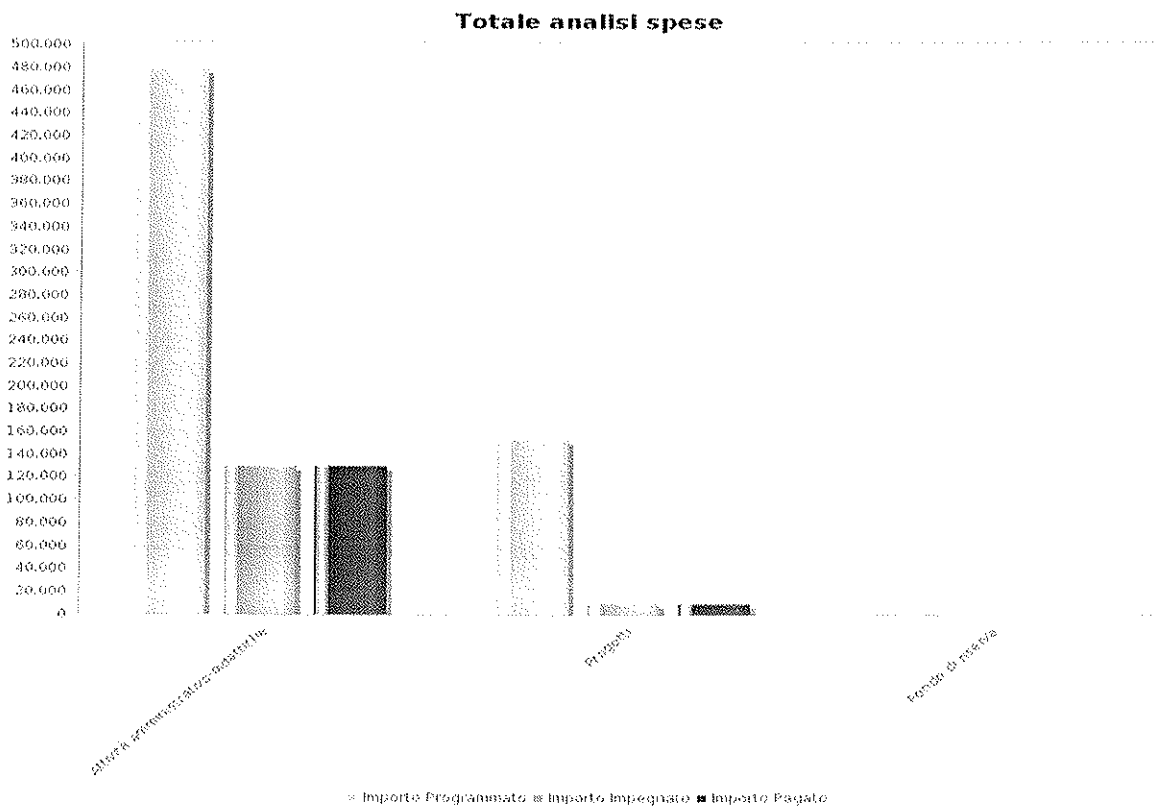
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	371.357,70
Variazione al 30/06/2024	262.478,75
Impegnato al 30/06/2024	140.250,70
Pagato al 30/06/2024	140.250,70

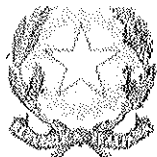


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q



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



4. Conclusioni

Le risultanze contabili alla data del 25/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione da cui risulta che la programmazione alla data odierna è di € 633.836,45 di cui somme accertate € 263.853,29, le somme riscosse 136.282,88 e rimaste da riscuotere dell'esercizio € 127.570,41 e derivanti:

- € 49.237,32 - PNRR "Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" - D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Titolo progetto: *Girls in STEM*

- € 29.853,09 - PNRR "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole" - D.M. 66/2023 - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - Titolo progetto: *DOC 4.0*

- € 48.480,00 - PN2127 Avviso Prot. 59369 FSE+ "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025" - CNP: ESO4.6A4-FSEPN-TO-2024-74 - Titolo progetto: *Estate con noi*

Il saldo cassa in data 25/06/2024 è pari a € 282.577,81. La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.102,66. La consistenza totale della voce Z01 (disponibilità da programmare) è pari a € 0,00. Il conto corrente postale presenta un saldo pari a € 0,0. Il fondo delle minute spese non è stato attivato. Le spese impegnate sono € 140.250,70, le fatture sono state pagate nelle rispettive destinazioni e conti finalizzati rispettando i vincoli dell'assegnazione. Tutti i contributi a carico dei dipendenti e a carico dello stato sono stati versati ai rispettivi creditori. E' stata versata l'IVA all'erario dello stato su tutte le fatture pagate fino al 25/06/2024, come previsto dalla normativa sullo Split Payment. Non risultano ancora accreditati sul POS i finanziamenti per il MOF 2023/2024.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito, l'istituto non possiede titoli finanziari e non sono state tenute gestioni fuori bilancio. Quanto previsto in fase di previsione iniziale e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessarie apportare ulteriori modifiche ai conti delle destinazioni di spesa del programma annuale, se non quelle previste a seguito di futuri finanziamenti.

Si allegano i rendiconti delle entrate e delle uscite.

Data: 25-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Simone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Donata Tardio

