



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La verifica del Programma Annuale alla data del 30/06/2024 viene elaborata secondo quanto prescritto dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, e si basa sulla verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione dei singoli progetti/attività del Programma Annuale e.f. 2024 al fine di introdurre le opportune modifiche al bilancio tenuto conto dello stato di realizzazione del PTOF al termine delle attività didattiche.

La situazione dei movimenti finanziari, accertamenti, impegni, pagamenti effettuati trova riscontro nei bodelli di bilancio aggiornati e allegati alla presente relazione:

modello Hbis (attuazione del Programma Annuale)

modello I (rendiconto progetto/attività)

modello Jbis (situazione amministrativa)

Le registrazioni iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale e.f. 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/01/2024 con delibera n. 3.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione, su proposta del Dirigente Scolastico, sono apportate alle risultanze del bilancio al 28/06/2024 opportune variazioni, come previsto dalle indicazioni normative:

modifiche senza aumento di spesa ad attività/progetti

modifiche a seguito di nuove e maggiori entrate da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto

modifiche per utilizzo della Disponibilità da programmare Z01 da ratificare al Consiglio d'Istituto.

L'aggregato Z disponibilità da programmare alla data del 28/06/2024 è pari a € 41.614,48.

Si allegano i seguenti modelli:

modello Hbis: esamina i vari aggregati di entrata e spesa relativi ad accertamenti e impegni e verifica le entrate riscosse e i pagamenti eseguiti in c/competenza durante l'esercizio finanziario; si precisa che la somma programmata nel conto R98 fondo di riserva di € 100,00 non è stata utilizzata.

modello I: riporta le risultanze complessive delle entrate e delle uscite relative alle attività e progetti;

modello Jbis: viene riportato un saldo di cassa pari a € 123.246,69 alla data del 28/06/2024 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.

L'istituto scolastico non è titolare di conto corrente postale; le somme in entrata derivanti da versamenti da parte dei genitori degli alunni avvengono tramite il circuito PagoPa.

modello F: riporta la programmazione risultante alla data del 28/06/2024 a seguito della registrazione delle modifiche e degli storni al Programma Annuale e.f. 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	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1	Avanzo di amministrazione presunto	228.006,10	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	228.006,10	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	146.512,34	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	81.493,76	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	228.006,10	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	146.512,34	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	81.493,76	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	123.076,21	123.076,21	61.538,10

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	123.076,21	123.076,21	61.538,10
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.076,21	123.076,21	61.538,10

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	123.076,21	123.076,21	61.538,10
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.076,21	123.076,21	61.538,10
		2	PNRR M4C1 NEXT GENERATION EU	0,00	123.076,21	123.076,21	61.538,10
		1	PNRR M1c1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00

La somma di € 123.076,21 deriva dall'assegnazione dei seguenti progetti europei:

PNRR DM 65/2023 competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali € 74.761,34

PNR DM 66/2023 formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali € 48.314,87

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3	Finanziamenti dallo Stato	15.090,66	0,00	15.090,66	15.090,66

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.090,66	0,00	15.090,66	15.090,66
	1	Dotazione ordinaria	15.090,66	0,00	15.090,66	15.090,66

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	15.090,66	0,00	15.090,66	15.090,66
	1		Dotazione ordinaria	15.090,66	0,00	15.090,66	15.090,66
		2	dotazione ordinaria residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotazione ordinaria	15.090,66	0,00	15.090,66	15.090,66

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	900,00	900,00	900,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	900,00	900,00	900,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	900,00	900,00	900,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00
		1	Altre istituzioni non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6	Contributi da privati	0,00	38.745,46	38.745,46	38.745,46

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	38.745,46	38.745,46	38.745,46
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.092,71	27.092,71	27.092,71
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	365,00	365,00	365,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.727,75	8.727,75	8.727,75
6			Contributi da privati	0,00	38.745,46	38.745,46	38.745,46
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
		1	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2019/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2021/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2022/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2023/2024	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.092,71	27.092,71	27.092,71
		1	contributi per visite e viaggi istruzione	0,00	27.092,71	27.092,71	27.092,71
	8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	365,00	365,00	365,00
		1	Contributi da imprese non vincolati	0,00	365,00	365,00	365,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.727,75	8.727,75	8.727,75
		2	contributi da famiglie per progetti	0,00	8.727,75	8.727,75	8.727,75
		1	contributi da famiglie per servizio prepost scuola	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	carta docente - percorsi formativi IC Fatati	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12	Altre entrate	0,00	10,01	10,01	10,01

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	10,01	10,01	10,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	10,00	10,00	10,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	10,01	10,01	10,01
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
		1	Interessi attivi Tesoreria Unica	0,00	0,01	0,01	0,01

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

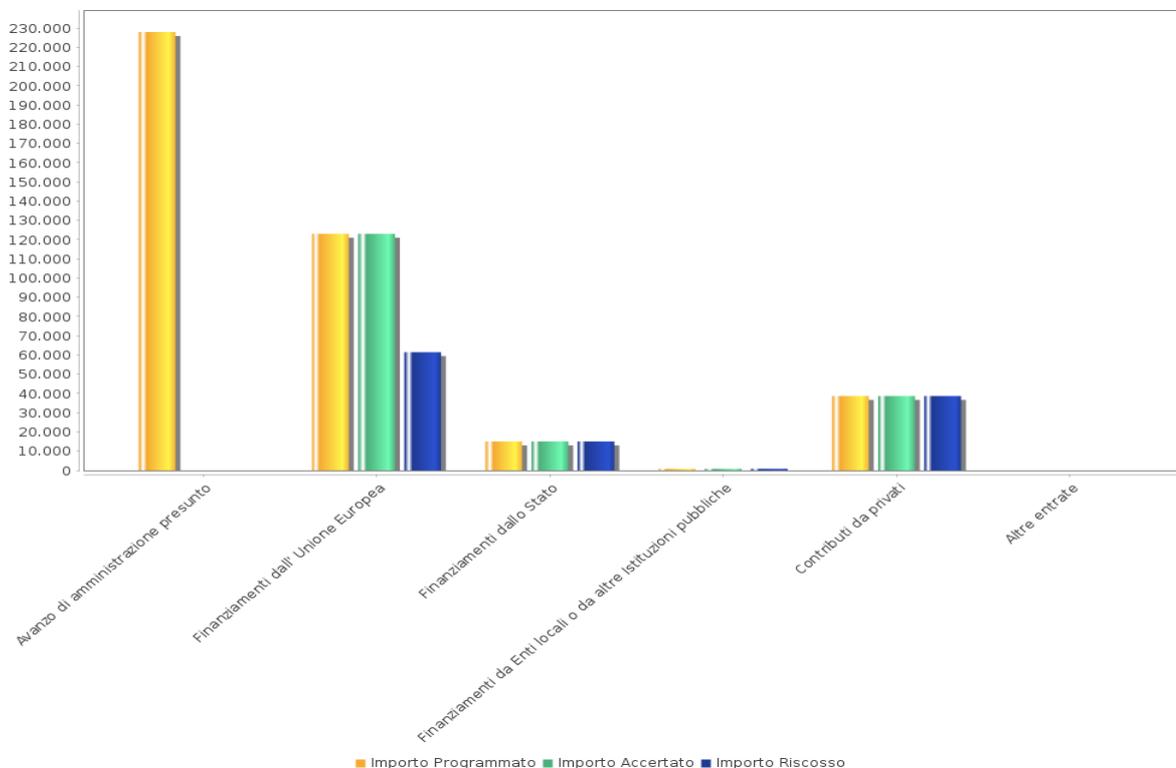


	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	10,00	10,00	10,00
	1	altre entrate n.a.c.	0,00	10,00	10,00	10,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	243.096,76
Variazione al 30/06/2024	162.731,68
Accertato al 30/06/2024	177.822,34
Riscosso al 30/06/2024	116.284,23

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	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A	Attività amministrativo-didattiche	181.035,76	152.738,93	107.915,43	107.663,43

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	181.035,76	152.738,93	107.915,43	107.663,43
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.334,38	0,00	6.232,02	6.218,02
	2	Funzionamento amministrativo	32.291,81	10,01	6.293,57	6.129,12
	3	Didattica	139.507,78	125.636,21	68.315,34	68.241,79
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.739,15	27.092,71	27.074,50	27.074,50
	6	Attività di orientamento	162,64	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	181.035,76	152.738,93	107.915,43	107.663,43
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.334,38	0,00	6.232,02	6.218,02
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.214,92	17,10	6.232,02	6.218,02
		2	spese investimento funzionamento generale	1.119,46	-17,10	0,00	0,00
		3	FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	FONDAZIONE CARIT PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETTERA A D.L. 41/2020 "DECRETO SOSTEGNI"	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	32.291,81	10,01	6.293,57	6.129,12
		1	Funzionamento amministrativo	21.862,20	10,01	4.128,07	3.963,62
		2	spese investimento funzionamento amministrativo	3.128,61	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTI IN ESSERE PNRR. M1C1 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP B41F2200373000	7.301,00	0,00	2.165,50	2.165,50
	3		Didattica	139.507,78	125.636,21	68.315,34	68.241,79
		1	funzionamento didattico generale	10.870,83	2.560,00	5.468,70	5.395,15
		2	spese investimento funzionamento didattico	914,82	0,00	0,00	0,00
		3	prepost scuola	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.TO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. B CURA ITALIA-COVID19"	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



	6	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A CURA ITALIA-COVID19"	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	PON AVVISO 4878 "SMART CLASS" 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-56 PROGETTO FATATI SMART	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE DECRETO RILANCIO"	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C2000420001	44,41	0,00	0,00	0,00
	10	PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPN-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	PON AVVISO 20480 FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPN-UM-2021_110 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E W	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI EXART.1 C.697 L.234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP: B49J210039800	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI CUP B44D22002310006	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	126.677,72	0,00	62.846,64	62.846,64
	17	PNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 65/2023 - M4C1 3.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	0,00	74.761,34	0,00	0,00
	18	PNRR DDI E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 - M4C1 2.1-2023-1222 CUP B44D23003940006	0,00	48.314,87	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.739,15	27.092,71	27.074,50	27.074,50
	1	uscite didattiche e viaggi istruzione	1.739,15	27.092,71	27.074,50	27.074,50
	2	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO "VOLI INTERNI SUL NOSTRO TERRITORIO"	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	162,64	0,00	0,00	0,00
	1	Attività di orientamento	162,64	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P	Progetti		20.111,92	10.227,35	12.059,43	11.419,43

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	20.111,92	10.227,35	12.059,43	11.419,43
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	533,20	375,00	375,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.183,62	6.015,15	9.055,43	8.415,43
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	751,26	2.779,00	2.629,00	2.629,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.177,04	900,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	20.111,92	10.227,35	12.059,43	11.419,43
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	533,20	375,00	375,00
		1	PROGETTO SCACCHI	0,00	379,20	375,00	375,00
		2	progetti area ambiente, scienza e tecnica	0,00	154,00	0,00	0,00
		3	FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FUTURO PRESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI	0,00			

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



			APPRENDIMENTO INNOVATIVI		0,00	0,00	0,00
	5		P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6 D.L. 41/2021 "DECRETO SOSTEGNI"	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 C.1 LETT.. A D.M.N. 48/2021 PROGETTO IL FUTURO AL SICURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.183,62	6.015,15	9.055,43	8.415,43
	1		progetto diverse abilità	1.613,90	0,00	0,00	0,00
	2		PROGETTO MUSICA	0,00	3.275,43	900,00	900,00
	3		PROGETTI MOTORIA	0,00	1.060,12	1.060,00	420,00
	4		PROGETTO NUOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		progetto biblioteca	783,13	0,00	0,00	0,00
	6		progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva	4.269,59	0,00	0,00	0,00
	7		progetti area comunicazione, espressività e linguaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FATATI CAMPUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		fondazione carit: progetto I speak english, nous parlons francais, hablo espanol	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI D'EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		PROGETTO PIANO DELLE ARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "VIVI LA SCUOLA"	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		PON 2014/2020 AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "LA STRADA MAESTRA"	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		PROGETTO TEATRO	0,00	900,00	900,00	900,00
	19		FONDAZIONE CARIT "FOREIGN LANGUEGES..QUELLE PASSIONI"	0,00	0,00	0,00	0,00
	20		PROGETTO CINEMA	0,00	180,00	180,00	180,00
	21		FONDAZIONE CARIT BANDO N. 7/2022: "COSTRUIAMO UN CITTADINO EUROPEO"	5.517,00	234,60	5.751,60	5.751,60
	22		PROGETTO CENTENARIO SCUOLA PRIMARIA GABELLETTA "C'ERA UNA VOLTA UNA STORIA LUNGA...100 ANNI"	0,00	365,00	263,83	263,83
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	751,26	2.779,00	2.629,00	2.629,00
	1		certificazioni lingua inglese	391,16	1.976,00	1.881,00	1.881,00
	2		certificazioni lingua francese	360,10	803,00	748,00	748,00
	3		FONDAZIONE CARIT: PROGETTO HELLO! ALO! HOLA!	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.177,04	900,00	0,00	0,00
	1		PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	7.177,04	900,00	0,00	0,00
	2		PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		FORMAZIONE ON LINE DIDATTICA A DISTANZA "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. C CURA ITALIA-COVID19"	0,00	0,00	0,00	0,00

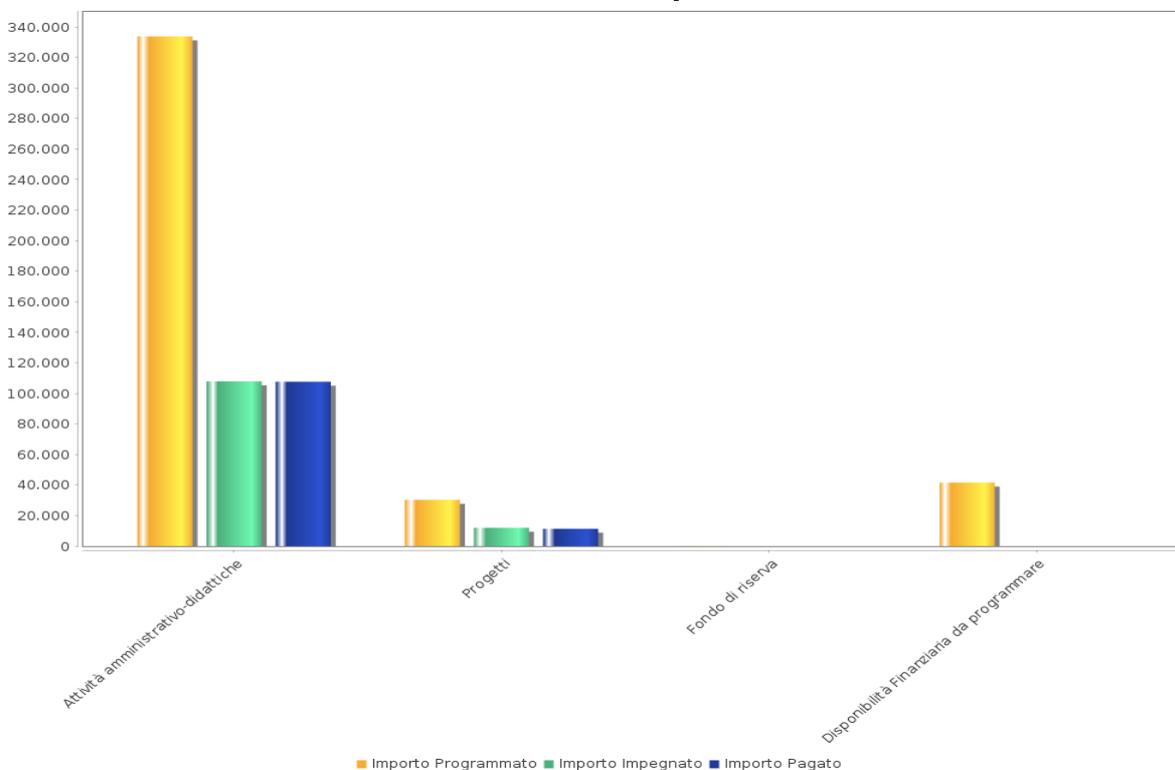


A fronte del contributo assegnato di € 8.005,34 parzialmente speso nel corso del 2023 e poi completato nel corso dell'e.f. 2024, si è reso necessario ricorrere all'utilizzo della Disponibilità da Programmare a copertura di maggiori costi sostenuti rispetto al budget iniziale per la somma di € 234,60.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	201.247,68
Variazione al 30/06/2024	162.966,28
Impegnato al 30/06/2024	119.974,86
Pagato al 30/06/2024	119.082,86

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	41.849,08	41.614,48



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'e.f. 2024 si dichiara:

l'ammontare dei pagamenti per ogni attività/progetto è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva;

i pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;

i giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa per l'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli art. 80.83 del D.Lgs. n. 50/2016, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, erariali;

sulle fatture risultano gli estremi della presa in carico al protocollo informatico;

le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'e.r. 2024.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo istituto, la Relazione di Verifica della gestione del P.A. e.f. 2024 viene predisposta al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
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			
1		Avanzo di amministrazione presunto	228.006,10				0,00
	1	Non vincolato	81.493,76				0,00
	2	Vincolato	146.512,34				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	123.076,21	123.076,21	123.076,21	61.538,10	61.538,11
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	123.076,21	123.076,21	123.076,21	61.538,10	61.538,11
3		Finanziamenti dallo Stato	15.090,66	15.090,66	15.090,66	15.090,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.090,66	15.090,66	15.090,66	15.090,66	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					0,00
4		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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



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				c
6		Contributi da privati	38.745,46	38.745,46	38.745,46	38.745,46	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	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	27.092,71	27.092,71	27.092,71	27.092,71	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					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	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.727,75	8.727,75	8.727,75	8.727,75	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	
	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	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009128 - 28/06/2024 - VI.3 - I

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
		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

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate	10,01	10,01	10,01	10,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			405.828,44	177.822,34	116.284,23	61.538,11	

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	333.774,69	107.915,43	107.663,43	252,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.334,38	6.232,02	6.218,02	14,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.301,82	6.293,57	6.129,12	164,45
	A.3	Didattica	265.143,99	68.315,34	68.241,79	73,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.831,86	27.074,50	27.074,50	0,00
	A.6	Attività di orientamento	162,64			0,00
P.		Progetti	30.339,27	12.059,43	11.419,43	640,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	533,20	375,00	375,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.198,77	9.055,43	8.415,43	640,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.530,26	2.629,00	2.629,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.077,04			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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		Totale spese	364.213,96	119.974,86	119.082,86	892,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	41.614,48			
		Totale a pareggio	405.828,44			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA