



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del decreto interministeriale n. 129/2018, 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 106 del 12/02/2024.



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	124.317,76	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	60.945,51	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	63.372,25	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	147.773,03	199.053,03	73.886,51
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	51.280,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	147.773,03	147.773,03	73.886,51

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.403,99	1.603,02	21.007,01	21.007,01
	1	Dotazione ordinaria	19.403,99	8,00	19.411,99	19.411,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.595,02	1.595,02	1.595,02

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	12.124,14	12.124,14	12.124,14
	4	Comune vincolati	0,00	11.124,14	11.124,14	11.124,14
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	31.335,50	31.335,50	31.335,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. NARNI SCALO

05035 NARNI (TR) VIA DEL PARCO, 13 C.F. 80005610557 C.M. TRIC82000Q

	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.706,50	27.706,50	27.706,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	114,00	114,00	114,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	500,00	500,00	500,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	500,00	500,00	500,00

12 - Altre entrate

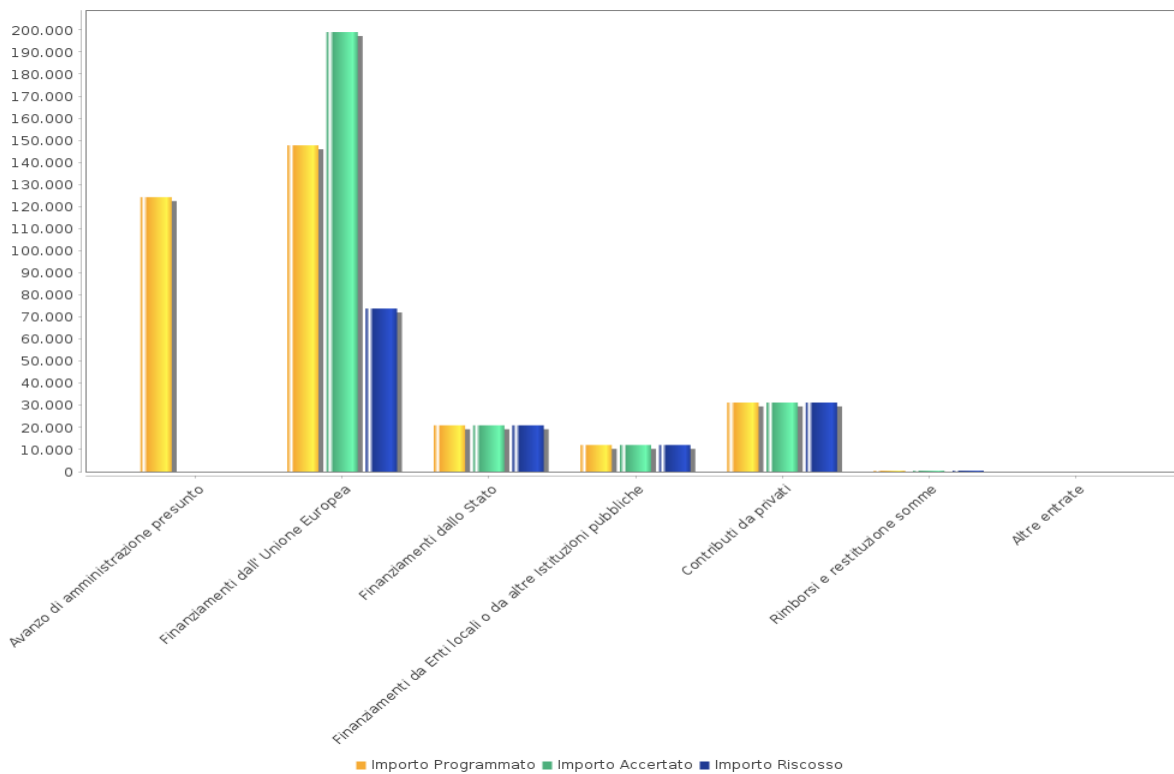
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	143.721,75
Variazione al 30/06/2024	193.335,72
Accertato al 30/06/2024	264.019,71
Riscosso al 30/06/2024	138.853,19



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	95.057,59	190.120,72	38.175,59	37.941,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.172,94	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	38.940,00	5.508,03	13.162,39	12.928,09
	3	Didattica	46.358,23	156.906,19	73,20	73,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.586,42	27.706,50	24.940,00	24.940,00

P - Progetti

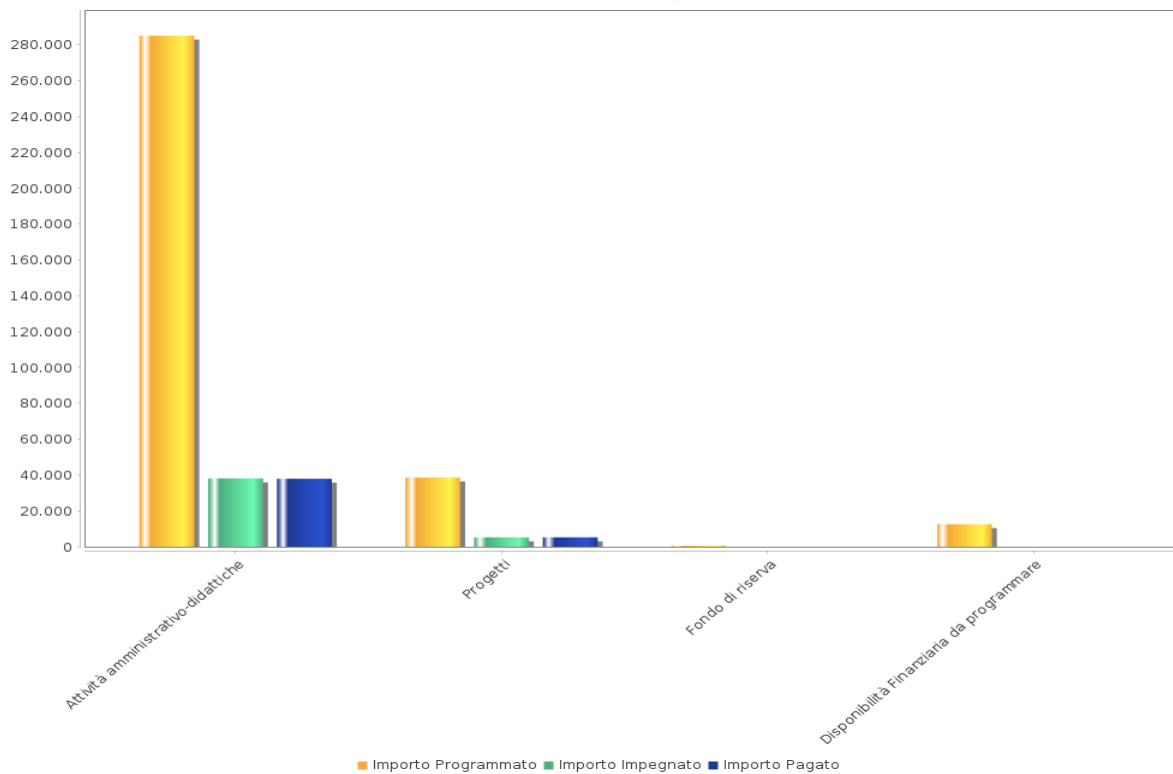
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	35.471,58	3.215,00	5.276,01	5.276,01
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	674,10	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.254,48	0,00	1.412,01	1.412,01
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.015,00	2.264,00	2.264,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.486,38	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.056,62	200,00	1.600,00	1.600,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	131.111,29
Variazione al 30/06/2024	193.335,72
Impegnato al 30/06/2024	43.451,60
Pagato al 30/06/2024	43.217,30



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	12.610,46	12.610,46



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **30-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Margherita Listante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sandra Catozzi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2024
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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	124.317,76							0,00
	1	Non vincolato	63.372,25							0,00
	2	Vincolato	60.945,51							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	147.773,03		199.053,03		73.886,51		125.166,52	
	1	Fondi sociali europei (FSE)			51.280,00				51.280,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	147.773,03		147.773,03		73.886,51		73.886,52	
		Finanziamenti dallo Stato	21.007,01		21.007,01		21.007,01		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	19.411,99		19.411,99		19.411,99		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	1.595,02		1.595,02		1.595,02		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	12.124,14		12.124,14		12.124,14		0,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
	2	Provincia vincolati							0,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
	4	Comune vincolati	11.124,14		11.124,14		11.124,14		0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. NARNI SCALO

05035 NARNI (TR) VIA DEL PARCO, 13 C.F. 80005610557 C.M. TRIC82000Q

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	31.335,50	31.335,50	31.335,50	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	27.706,50	27.706,50	27.706,50	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	114,00	114,00	114,00	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	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00				
7		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	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00					
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. NARNI SCALO

05035 NARNI (TR) VIA DEL PARCO, 13 C.F. 80005610557 C.M. TRIC82000Q

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: UMBRIA
IC I.C. NARNI SCALO

05035 NARNI (TR) VIA DEL PARCO, 13 C.F. 80005610557 C.M. TRIC82000Q

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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		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			337.057,47	264.019,71	138.853,19	125.166,52	



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	285.178,31	38.175,59	37.941,29	234,30				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.172,94			0,00				
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.448,03	13.162,39	12.928,09	234,30				
	A.3	Didattica	203.264,42	73,20	73,20	0,00				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.292,92	24.940,00	24.940,00	0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00				
		Progetti	38.686,58	5.276,01	5.276,01	0,00				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	674,10			0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.254,48	1.412,01	1.412,01	0,00				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.015,00	2.264,00	2.264,00	0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.486,38			0,00				
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.256,62	1.600,00	1.600,00	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	582,12			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	582,12			0,00				
		Totale spese	324.447,01	43.451,60	43.217,30	234,30				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.610,46							
		Totale a pareggio	337.057,47							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Margherita Listante