



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'**

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

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 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 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 01/02/2024.



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	89.334,63	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	64.818,93	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.515,70	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	146.840,82	146.840,82	73.420,41
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	146.840,82	146.840,82	73.420,41

L'entrata pari ad € 45.727,74 è costituita dall'acconto del PNRR D.M. 65/2023 "Nuove competenze e nuovi linguaggi"-

L'entrata pari ad € 27.692,67 è costituita dall'acconto del PNRR D.M. 66/2023

Programmazione iniziale € 0,00, variazioni apportate € 146.840,82 - Programmazione definitiva € 146.840,82, accertato € 146.840,82 ed incassato € 73.420,41, ancora da incassare € 73.420,41

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.433,33	194,44	15.627,77	15.627,77
	1	Dotazione ordinaria	15.433,33	0,00	15.433,33	15.433,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	194,44	194,44	194,44

L'entrata pari ad 15.433,33 è costituita dalla dotazione ordinaria; la somma di € 194,44 è il saldo da parte dell'Istituto Comprensivo S.Michele M.vi per il corso preposti - Programmazione iniziale € 15.433,33 variazione € 194,44 - Programmazione definitiva € 15.627,77, accertato ed incassato € 15.627,77

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	3.530,00	700,00	700,00	700,00
	4					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

		Comune vincolati	3.530,00	700,00	700,00	700,00
--	--	------------------	----------	--------	--------	--------

l'entrata pari ad € 700,00 è costituita dal contributo del Comune di Villanova M.vì per il Trofero Ravano - Programmazione iniziale € 3.530,00, variazioni apportate € 700,00 - Programmazione definitiva € 4.230,00, accertato ed incassato € 700,00, ancora da riscuotere € 3.530,00 del Comune di Villanova M.vì per le Funzioni Miste.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.200,00	26.525,29	32.532,79	32.532,79
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	24.199,29	30.199,29	30.199,29
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	7,50	7,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00

Le entrate pari ad € 30.199,29 sono costituite da contributi da famiglie per viaggi di istruzione, € 1.225,00 da famiglie per realizzazione libro, € 7.50 contributi assicurazione personale docente, € 100,00 da Confindustria per premio Eureka per il Plesso primaria di Pasco ed € 1.001,00 da parte della Fondazione CRC per il Bando Città dei Talenti - Programmazione iniziale € 12.200,00, variazioni attuate € 26.525,29 - Programmazione definitiva € 38.725,29 accertati ed incassati € 32.532,79, ancora da riscuotere € 6.192,50 per assicurazione alunni e personale a.s. 2024/25

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

l'entrata pari ad € 0,01 interessi della Banca d'Italia - Programmazione iniziale € 0,00, variazioni apportate € 0,01- Programmazione definitiva € 0,01, accertato ed incassato € 0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	120.497,96
Variazione al 30/06/2024	174.260,56
Accertato al 30/06/2024	195.701,39



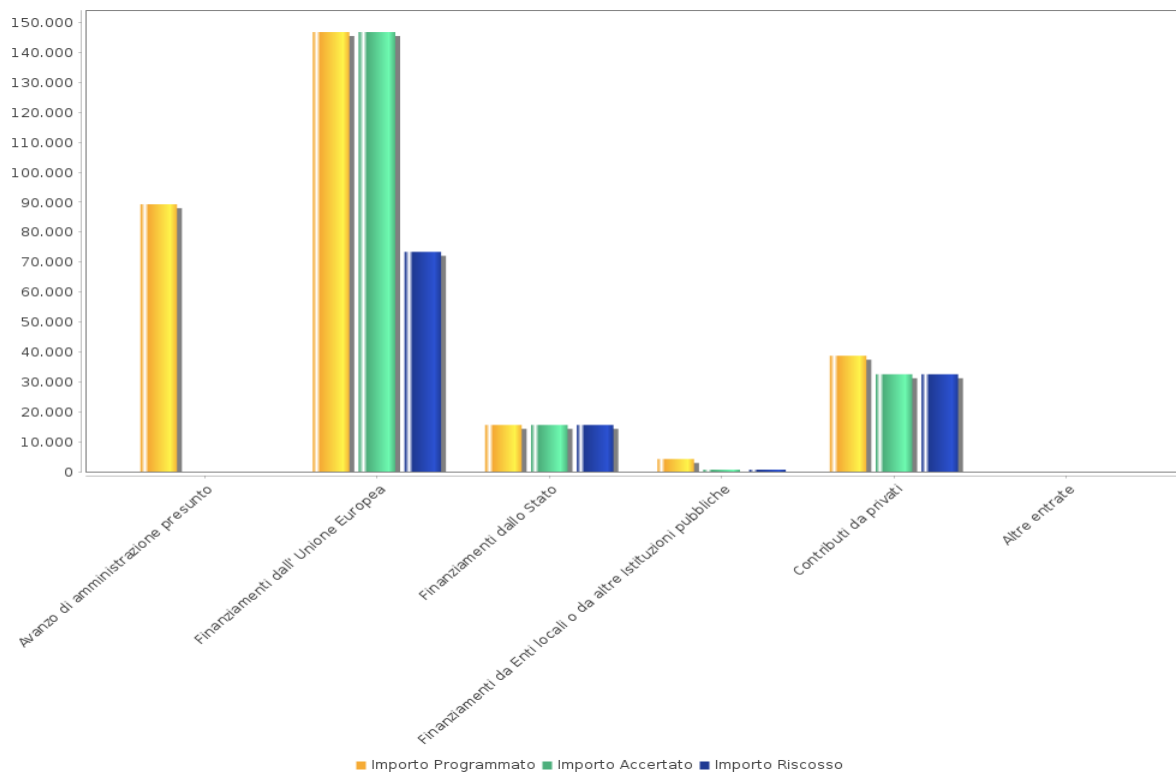
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

Riscosso al 30/06/2024

122.280,98

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	68.506,07	173.366,12	34.680,75	34.680,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.881,98	0,00	5.174,06	5.174,06
	2	Funzionamento amministrativo	10.770,92	0,01	4.640,00	4.640,00
	3	Didattica	15.016,50	148.165,82	442,80	442,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.770,52	25.200,29	24.423,89	24.423,89
	6	Attività di orientamento	2.066,15	0,00	0,00	0,00

A.1.1 sono stati impegnati e pagati € 3.574,06 per noleggio fotocopiatori, acquisto carta , premio assicurativo, acquisto frigorifero aula medica, medico competente;

A.1.3 sono stati impegnati e pagati € 1.600,00 supporto psicologico

A.2.1 sono stati impegnati e pagati € 4.640,00 per servizio postale, Software gestione alunni e personale, software TFR, acquisto cancelleria

A.3.15 sono stati impegnati e pagati € 442,8 acquisto biglietti ferroviari corso di formazione Summer Camp

A.5.1 sono stati impegnati e pagati € 24.423,89 per visite e viaggi di istruzione

Programmazione iniziale € 68.506,07, apportate modifiche per € 173.366,12 - Programmazione definitiva € 241.872,19 sono stati impegnati € 34.680,75 e pagati € 34.680,75

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	51.741,89	894,44	9.901,82	198,49
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.781,26	0,00	2.191,19	96,49
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.449,83	0,00	7.608,63	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.510,80	194,44	102,00	102,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	700,00	0,00	0,00

P.1.2 STEM Regione Pensiero Computazionale impegnati e non ancora pagati € 2.094,70 spese di personale



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

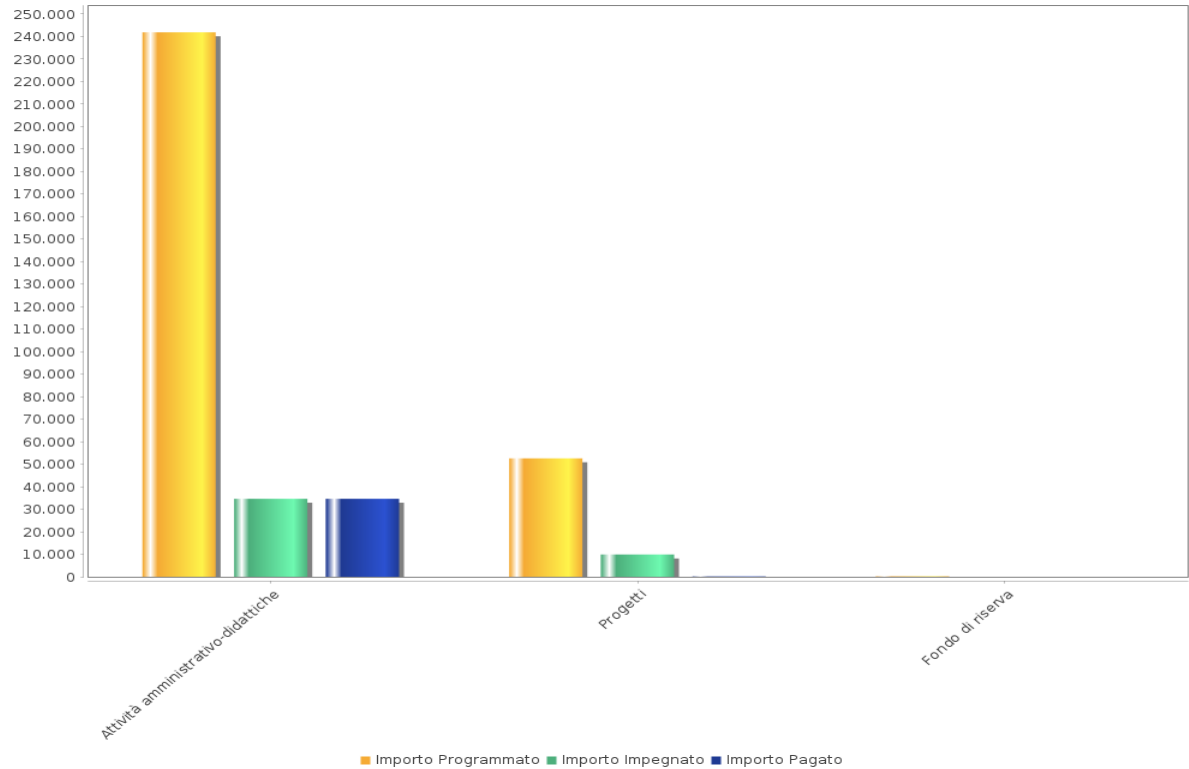
12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

- P.1.6 Ridamo loro il mondo sono stati impegnati e pagati € 96,49 per cancelleria
- P.2.9 Sdoppiamento pluriclassi sono stati impegnati e non ancora pagati € 6.488,37 per spese di personale
- P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale sono stati impegnati e non ancora pagati € 6.488,37 per spese di personale
- P.2.13 Scatti Comunità- Attivazione dell'Inclusione sono stati impegnati e pagati € 102,00 adesione Rete FATA € 100,00, e pagati € 2,00 per imposta di bollo a fattura 1/E di Dutto Valentina per corso formazione giochi alla scuola dell'Infanzia.
- Programmazione iniziale € 51.741,89 sono state apportate modifiche per € 894,44 - Programmazione definitiva € 52.636,33 sono stati impegnati € 9.901,82 e pagati € 198,49, rimasti da pagare € 42.734,51

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	120.497,96
Variazione al 30/06/2024	174.260,56
Impegnato al 30/06/2024	44.582,57
Pagato al 30/06/2024	34.879,24

Totale analisi spese



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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'**

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il fondo di riserva non è stato al momento utilizzato.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Su un importo complessivo di € 146.576,04 di residui attivi al 31/12/2023 sono stati incassati € 22.200,00 e radiati € 0,00. Risulta ancora da incassare l'importo di € 124.376,04

Su un importo complessivo di € 197.245,28 di residui passivi al 31/12/2023 sono stati pagati € 32.325,88 e radiati € 0,00. Risulta ancora da pagare l'importo di € 164.919,40, ancora da pagare € 174.622,73

SALDO GIORNALE DI CASSA

Il saldo del giornale di cassa alla data del 27/06/2024 riporta € 217.279,73

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2024 è coerente con l'impostazione previsionale.

Data: **27-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Ariela RAPETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella SARTIRANO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2024

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		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			89.334,63							0,00
		1	Non vincolato			24.515,70						0,00
		2	Vincolato			64.818,93						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			146.840,82		146.840,82		73.420,41		73.420,41	
		1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			146.840,82		146.840,82		73.420,41		73.420,41
			Finanziamenti dallo Stato			15.627,77		15.627,77		15.627,77		0,00
		1	Dotazione ordinaria			15.433,33		15.433,33		15.433,33		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			194,44		194,44		194,44		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			4.230,00		700,00		700,00		0,00	
		1	Provincia non vincolati									0,00
		2	Provincia vincolati									0,00
		3	Comune non vincolati									0,00
		4	Comune vincolati			4.230,00		700,00		700,00		0,00
		5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
		6	Altre Istituzioni vincolati									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)
6		Contributi da privati	38.725,29	32.532,79	32.532,79	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	30.199,29	30.199,29	30.199,29	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	7,50	7,50	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	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.001,00	1.001,00	1.001,00	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
		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
8	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	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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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			c	d = b-c
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	0,01		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			294.758,52		195.701,39	122.280,98		73.420,41



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		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	241.872,19		34.680,75		34.680,75		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.881,98		5.174,06		5.174,06		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.770,93		4.640,00		4.640,00		0,00	
	A.3	Didattica	163.182,32		442,80		442,80		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.970,81		24.423,89		24.423,89		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.066,15						0,00	
		Progetti	52.636,33		9.901,82		198,49		9.703,33	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.781,26		2.191,19		96,49		2.094,70	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.449,83		7.608,63				7.608,63	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.705,24		102,00		102,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00						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	250,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	250,00						0,00	
Totale spese			294.758,52		44.582,57		34.879,24		9.703,33	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare			0,00					
		Totale a pareggio	294.758,52							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Ariela RAPETTI