



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 28 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 120 del 22/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati incassati € 149.724,84 in conto competenza ed € 5.298,17 in conto residui. Alla data attuale la consistenza dei residui attivi - pari ad € 126.849,92 al 1^ gennaio 2024 - ammonta a complessivi € 120.597,01. Gli incassi in conto residui si riferiscono alla reversale n. 1 di € 4.285,97 emessa il 22 gennaio 2024 relativa al finanziamento del progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 "Vis roboris...scuola che rinforza" (POC) Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 ed alla reversale n. 149 di € 1.012,20 emessa il 3 maggio 2024 quale saldo del finanziamento del progetto "Non Uno di Meno" cod. progetto 2016-ADR-00384. In riferimento a questo secondo incasso, si fa presente che si riferisce al residuo attivo n. 87 del 2019 che al 1 gennaio 2024 ammontava ad € 1.966,94: a seguito dell'emissione della reversale n. 149 l'importo rimanente del residuo di € 954,74 è stato radiato con decreto del DS prot. n. 9139/VI.3 del 7 giugno 2024 dopo delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto n. 129 del 21/05/2024.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	202.727,22	101.363,61	101.363,61

Con **decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3283/VI.3 del 29/02/2024** è stato assunto nel PA 2024 il finanziamento di **€ 128.880,10** relativo al **PNRR D.M. 65/2023** "Stem e lingua: due sfide per il futuro" - Codice Identificativo progetto - M4C1I3.1-2023-1143-P-32889 - CUP G24D23004190006 con contestuale inserimento in bilancio della relativa scheda finanziaria A.3.16. Con reversale n. 196 del 27/06/2024 di **€ 64.440,05** è stata incassata la quota di anticipazione pari al 50% dell'intero finanziamento.

Con **decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5431/VI.3 del 04/04/2024** è stato assunto nel PA 2024 il finanziamento di **€ 73.847,12** relativo al **PNRR D.M. 66/2023** "Costruiamo un futuro digitale nella nostra comunità scolastica" - Codice Identificativo progetto - M4C1I2.1-2023-1222-P-39207 - CUP G94D23005030006 con contestuale inserimento in bilancio della relativa scheda finanziaria A.3.17. Con reversale n. 197 del 27/06/2024 di **€ 36.923,56** è stata incassata la quota di anticipazione pari al 50% dell'intero finanziamento.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3	Finanziamenti dallo Stato	20.263,99	753,34	21.017,33	21.017,33

Con reversale n. 30 del 16/02/2024 è stato incassato quale dotazione ordinaria la somma di **€ 20.287,99** riferito al funzionamento amministrativo- didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2024 comunicato dal MIM con nota prot. n. 4076 del 08/02/2024.

Successivamente, con reversale n. 165 del 09/05/2024, è stata incassata la somma di **€ 729,34** quale saldo del Finanziamento formazione docenti 2021-22 (Nota MIUR n. 39407 del 21/12/2021)

Con **decreto del DS di variazione del PA prot. n. 9140/VI.3 del 07/06/2024** sono stati assunti in bilancio **€ 24,00** assegnati in aggiunta rispetto alla programmazione iniziale del funzionamento amministrativo-didattico (somma programmata nel PA € 20.263,99) per corretto numero delle classi terminali della scuola secondaria di I grado come



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

riportato da nota del MIM prot. n. 4076 dell'8 febbraio 2024 ed il saldo del finanziamento formazione docenti 2021-22 di € **729,34**: la variazione complessiva risulta infatti pari ad € **753,34**.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Tale voce di entrata, riferita ai contributi per il funzionamento amministrativo-didattico liquidati dai Comuni, è rimasta immutata in quanto, alla data attuale, non è stato effettuato alcun incasso nè è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito a detto finanziamento.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	61.500,00	67.148,00	125.617,00	125.617,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	67.148,00	117.148,00	117.148,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00	0,00	8.469,00	8.469,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Passando all'analisi delle entrate previste nell'aggregato 6 "Contributi da privati " si rileva come siano state effettuate variazioni esclusivamente per la voce 4 relativa ai "Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero" per complessivi € **67.148,00** effettuati mediante i seguenti decreti del DS di variazione del PA: **decreto prot. n. 4579/VI.3 del 19/03/2024, n. 5110/VI.3 del 27/03/2024, n. 5453/VI.3 del 04/04/2024, n. 7727/VI.3 del 14/05/2024 e n. 9488/VI.3 del 13/06/2024**. Per quanto riguarda i versamenti dei premi assicurativi degli alunni, i pagamenti vengono effettuati durante tutto il corso di tutto l'esercizio finanziario, per cui si ritiene più opportuno effettuare la variazione di bilancio in prossimità della chiusura dell'anno: si fa notare che, alla data attuale, ha provveduto al pagamento il 77,7% degli alunni. Nello specifico, si riportano le percentuali di alunni che ancora devono provvedere al pagamento distinte per plesso: primaria Spinetoli capoluogo 39,10%, infanzia Pagliare del Tronto 38,30%, infanzia Spinetoli capoluogo 31,40%, secondaria I grado "S. Pertini" 30,90%, infanzia Stella di Monsampolo 26,70%, primaria "S. Pertini" 26,60%, primaria Acquaviva Picena 25,50% ,infanzia Acquaviva Picena 21,40%, primaria Stella di Monsampolo 20,00%, secondaria I grado Monsampolo del tronto 19,30%, secondaria di I grado Acquaviva Picena 10,80%.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	2.991,59	3.090,51	3.090,51
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.991,56	3.090,48	3.090,48

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	2.991,59	3.090,51	3.090,51
	2						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

			Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03
	3		Altre entrate n.a.c.	0,00	2.991,56	3.090,48	3.090,48
		1	FONDI TRASFERITI DA I.C. "DE CAROLIS" DI ACQUAVIVA PICENA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PAGAMENTI DA PARTE DEL PERSONALE PER RIMBORSI A SCUOLA	0,00	5,00	5,00	5,00
		4	PAGAMENTO COSTI ACCESSO AGLI ATTI L.241/90	0,00	0,00	98,92	98,92
		3	GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 117 D. LGS. 36/2023	0,00	2.986,56	2.986,56	2.986,56

Con **decreto di variazione al Programma Annuale prot. n. 5456/VI.3 del 04/04/2024** é stata inserita in bilancio la somma di **€ 2.986,56** relativi alla riscossione, con reversale n. 43 del 17/02/2024, della garanzia definitiva versata dall'Agenzia di Viaggi "A spasso per il Mondo" a seguito l'affidamento diretto del servizio relativo all'organizzazione di un soggiorno studio (stage linguistico) per n. 53 studenti e n. 4 docenti accompagnatori con destinazione Salisbury dal 25 febbraio al 2 marzo 2024.

Con **decreto di variazione al Programma Annuale prot. n. 9140/VI.3 del 07/04/2023** é stata inserita in bilancio la somma di € 5,00 relativi al rimborso effettuato da una docente a seguito dello smarrimento del badge di rilevazione delle presenze incassata con reversale n. 5 del 30/01/2024. Col medesimo decreto é stata assunta il bilancio la somma di **€ 0,03** relativa alla liquidazione degli interessi della Tesoreria unica della Banca d'Italia relativi all'anno 2023 non previsti in sede di redazione del PA ed incassati con reversale n. 2 del 22/01/2024.

Totale Analisi Entrate

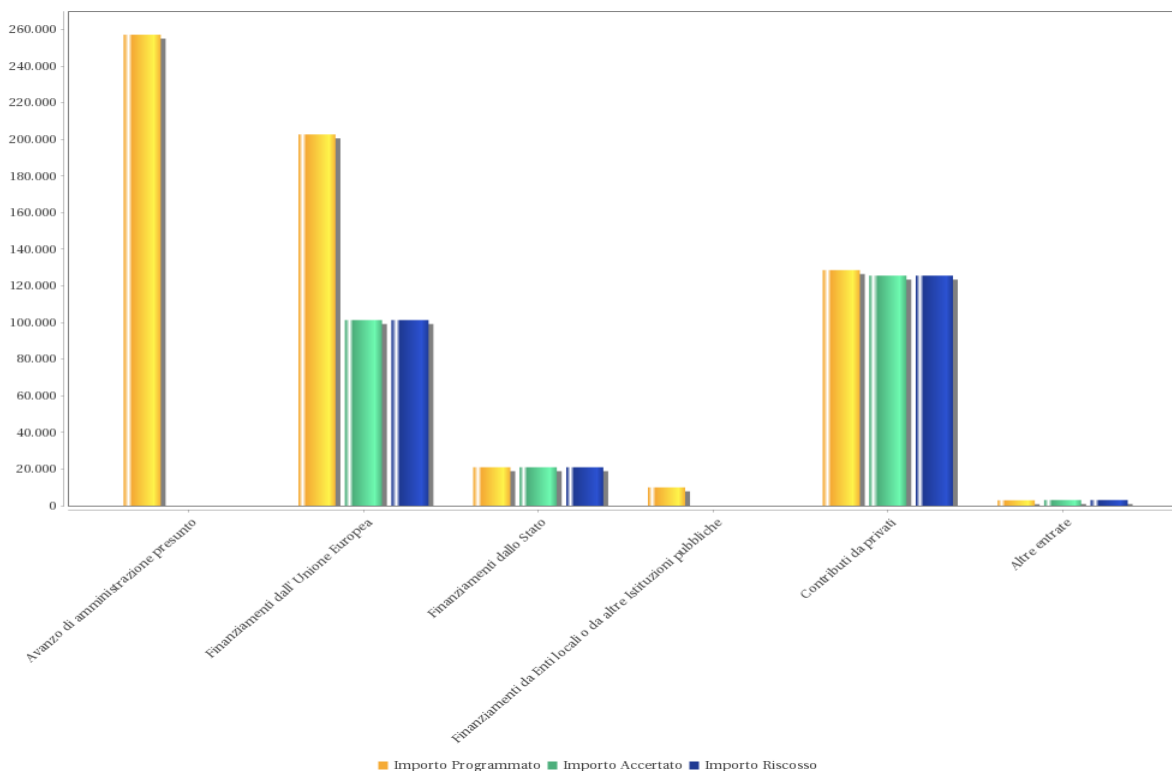
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	348.978,50
Variazione al 30/06/2024	273.620,15
Accertato al 30/06/2024	251.088,45
Riscosso al 30/06/2024	251.088,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati pagati in conto residui complessivi **€ 196.459,79** che comprendono: € 3.660,00 relativi al pagamento della migrazione del sito web scolastico PNRR Misura 1.4.1 (mandati n. 2 del 19/01/2024 e n. 14 del 02/02/2024); € 300,00 relativi al pagamento ad "Italia Scuola" (mandati n. 3 del 19/01/2024 e n. 15 del 02/02/2024); € 140,30 per pagamento materiale informatico uffici (mandati n. 4 del 19/01/2024 e n. 16 del 02/02/2024); € 585,16 relativi al pagamento del servizio di manutenzione macchinari di pulizia (mandati nn. 5 e 6 del 19/01/2024, e nn. 17 e 18 del 02/02/2024); € 1.498,26 per pagamento prodotti di pulizia (mandati n. 7 del 19/01/2024 e n. 19 del 02/02/2024); € 2.165,50 per pagamento della gestione annuale del sito web d'Istituto e per Amministrazione Digitale (mandati nn. 29 e 27 del 04/03/2024, e nn. 45 e 46 del 03/04/2024); € 183,00 per pagamento opuscoli informativi Open Day (mandati n. 23 del 16/02/2024 e n. 30 del 04/03/2024); € 3.220,80 relativi al pagamento di n.8 tablet per registrazione presenze (mandati n. 25 del 04/03/2024 e n. 44 del 03/04/2024); € 2.440,00 per realizzazione di un corso di formazione sulla sicurezza rischio medio (mandati n. 40 del 27/03/2024 e n. 49 del 03/04/2024). Infine complessivi € 182.302,77 relativi al pagamento delle forniture relative alla realizzazione del progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione Next Digital Classroom - D.M. 218/2022 - CIP M4C1I3.2-2022-961-P-20851 - CUP G24D23000670006 consistenti in materiale informatico, arredi e targhe pubblicitarie (mandati n. 32 del 19/03/2024, nn. 34-35-36-37-38 del 26/03/2024 e nn. 61-62 del 06/05/2024).

Alla data attuale pertanto la consistenza dei residui passivi - pari ad € 201.239,54 al 1^a gennaio 2024 - ammonta a complessivi € 4.743,75.

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	217.741,61	272.231,09	171.532,42	168.860,10

Nell'attività **A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** sono stati pagati **€ 4.323,04** complessivi riferiti all'acquisto di materiale di igiene e pulizia dei plessi, al pagamento di interventi di manutenzione del centralino degli uffici e al pagamento del servizio del responsabile esterno trattamento dati. Con **decreto di variazione del PA prot. n. 9140/VI.3 del 7 giugno 2024** nell'ambito di tale attività è stato effettuato uno storno di € 400 all'interno delle voci di spesa allo scopo di integrare le voci di entrata non sufficienti a coprire gli impegni ed un altro di € 2.130,69 trasferiti nel progetto P.4.1.motivato dalla necessità di dare copertura finanziaria ad impegni di spesa relativi a corsi di formazione sulla sicurezza destinati al personale non previsti inizialmente.

Nell'attività **A.2.1 "Funzionamento amministrativo"** sono stati spesi complessivi **€ 17.222,36** riferiti, fra l'altro, al pagamento del premio della polizza infortuni e RCT alunni e personale, al rimborso dei bonifici all'Istituto tesoriere per l'anno 2023, al compenso per il servizio di assistenza tecnico-informatica uffici. Con **decreto di variazione del PA prot. n. 5456/VI.3 del 4 aprile 2024** è stata assunta in bilancio la somma di **€ 2.986,56** relativa alla riscossione della garanzia definitiva versata dall'Agenzia di Viaggi "A spasso per il Mondo" a seguito l'affidamento diretto del servizio relativo all'organizzazione di uno stage linguistico con destinazione Salisbury dal 25 febbraio al 2 marzo 2024.

Nell'ambito di tale attività si propone lo **storno di € 161,40** dal sottoconto di spesa 2/3/7 a 4/3/17 al fine di coprire impegno relativo all'acquisto di lettori per la Carta Nazionale dei Servizi non previsto inizialmente.

Nell'attività **A.3.1. "Didattica"** sono stati pagati **€ 8.199,12** riferiti all'acquisto di materiale vario di facile consumo ad uso didattico, di materiale ed attrezzature per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e al pagamento del canone di noleggio delle macchine fotocopiatrici. Con **decreto di variazione del PA prot. n. 9140/VI.3 del 7 giugno 2024** è stato effettuato uno storno di € 1.200,00 all'interno dell'attività motivato dalla necessità di destinare risorse per l'acquisto di strumenti musicali.

Nell'ambito di tale attività si propone lo **storno di € 275,00** dal sottoconto di spesa 2/3/8 a 3/4/2 al fine di coprire l'impegno relativo al pagamento dei pasti consumati in occasione della visita dell'Avvocato Giovanni Chinnici in qualità di esperto esterno nell'ambito del progetto legalità "Alla luce del sole" non previsto inizialmente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Nell'attività **A.3.12 "Risorse per servizi di assistenza e supporto psicologico ex art. 1 comma 697 L. 234/2021"** con mandato n. 1 del 22/01/2024 sono stati restituiti alla Tesoreria Centrale dello Stato € **2.888,19** pari alle economie del finanziamento assegnato.

Attività **A.3.16 "PNRR Investimento M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - Codice Identificativo progetto - M4C1I3.1-2023-1143-P-32889 - CUP G24D23004190006"**: con decreto del DS prot. n. 3283/VI.3 del 29/02/2024 è stata assunto nel PA 2024 il finanziamento di € 128.880,10 relativo al PNRR D.M. 65/2023 "Stem e lingua: due sfide per il futuro".

Nell'ambito di tale attività si propone lo **storno di € 5.056,00** dal sottoconto di spesa 1/3/8 a 3/2/9 al fine di coprire impegno relativo all'acquisto del servizio di docenza madrelingua da parte di persona giuridica per n.2 laboratori linguistici Scuola Primaria e n.2 laboratori linguistici Scuola Secondaria di I grado non previsto inizialmente.

Attività **A.3.17 "Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-39207 - CUP G94D23005030006"** con decreto del DS prot. n. 5431/VI.3 del 04/04/2024 è stata assunto nel PA 2024 il finanziamento d € **73.847,12** relativo al PNRR D.M. 66/2023 "Costruiamo un futuro digitale nella nostra comunità scolastica".

Nell'attività **A.5.1. "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"** sono stati pagati complessivi € **136.227,39** per l'effettuazione dello stage linguistico e delle gite scolastiche e viaggi di istruzione effettuate dagli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto. Le variazioni complessive, pari ad € **68.648,00** sono state effettuate con i seguenti decreti del DS: nn. 4594/VI.3 del 19/03/2024, 5110/VI.3 del 27/03/2024, 5453/VI.3 del 04/04/2024. 7727/VI.3 del 14/05/2024 e 9488/VI.3 del 16/06/2024.

Nell'ambito di tale attività si propone lo **storno di € 129,00** dal sottoconto di spesa 3/12/1 a 9/1/4 al fine di coprire impegno relativo al rimborso di spese sostenute dalle famiglie per l'effettuazione di viaggi di istruzione ai quali i ragazzi non hanno potuto partecipare per cause sopravvenute.

Le differenze presenti tra le spese impegnate e quelle pagate nelle varie attività in conto competenza si riferiscono alle spese effettuate tramite il fondo economale - che riguardano principalmente acquisti di minuterie varie per la manutenzione degli edifici, acquisti di materiale di facile consumo ad uso didattico e ricariche delle SIM per il traffico telefonico dei plessi - che, pur essendo state pagate, nel bilancio rimangono classificate come impegnate fino al momento di chiusura del fondo delle munite spese, al termine dell'E.F.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	11.182,15	1.389,06	5.022,62	5.022,62
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.845,21	0,00	0,00	0,00
		1	Intercultura	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384	1.573,88	0,00	0,00	0,00
		3	Alimentazione in movimento.Didatt.sensoriale per cittadinanza globale-C.P.10.2.5A-FSEPON-MA-2018-116	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2019/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	AREE A RISCHIO	1.767,56	0,00	0,00	0,00
		8	AVVISO N. 33956/2022 - CRESCERE INSIEME A SCUOLA -COD. ID. PROG. 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.503,77	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.336,94	1.389,06	5.022,62	5.022,62
		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.336,94	1.389,06	5.022,62	5.022,62
		2	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2- LETT. C)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

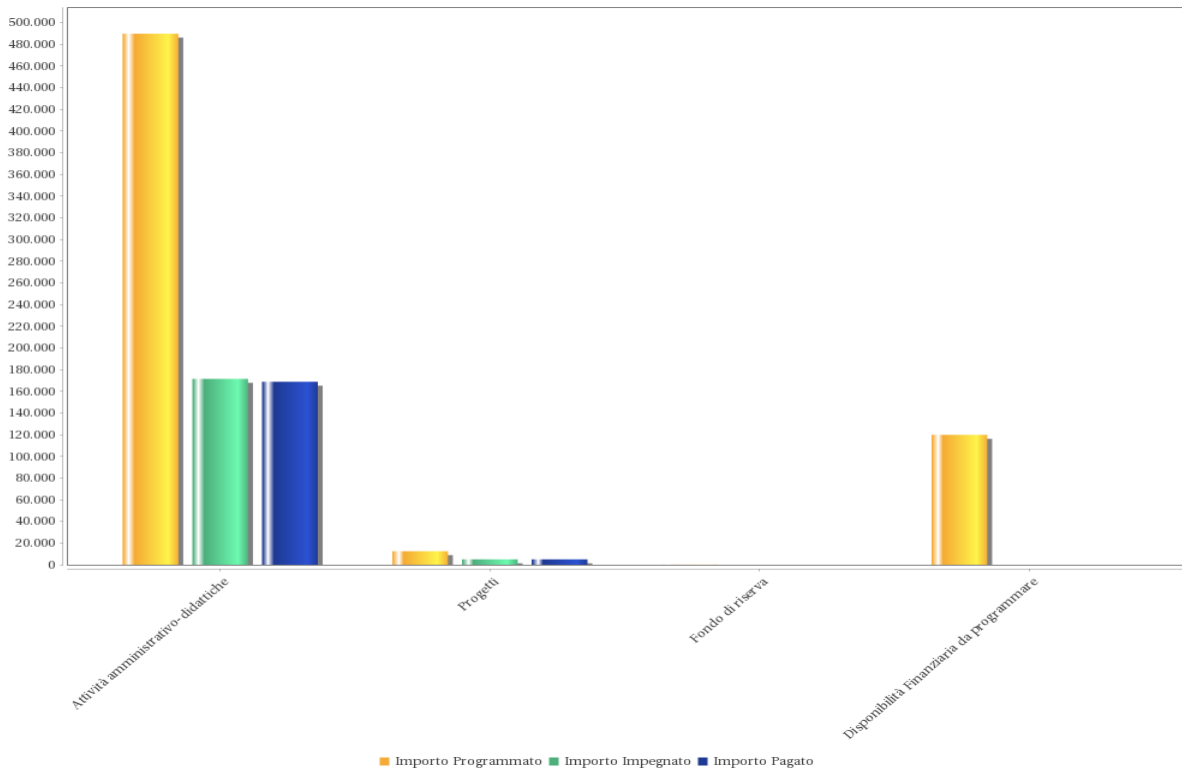
Nell'ambito del progetto **P.1.4 "Formazione e aggiornamento"** sono state effettuate spese per un totale di **€ 5.022,62** riferite al pagamento di corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale interno e all'adesione alla Rete Nazionale Formazione Scuola. Le variazioni, per un totale pari ad **€ 1.389,06**, sono state effettuate mediante **decreto del DS prot. n.9140/VI.3 del 07/06/2024**.

Si propone lo **storno di € 1.500,00 dall'Attività A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** sottoconto di spesa 2/3/10 a tale progetto ai sottoconti 3/5/3 e 3/7/7 al fine di coprire impegno relativo all'acquisto di servizi di formazione per addetti antincendio rivolti a personale interno.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	229.123,76
Variazione al 30/06/2024	273.620,15
Impegnato al 30/06/2024	176.555,04
Pagato al 30/06/2024	173.882,72

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	119.854,74	119.854,74



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

- ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/2024.

Si evidenzia che l' I.C. ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fanno riferimento principalmente ai progetti PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che la nostra scuola porta avanti anche se con difficoltà considerati i molteplici adempimenti e la complessità delle procedure che questi comportano.

Al momento attuale sono stati effettuati tutti i pagamenti relativi agli acquisti del primo progetto PNRR attivato Piano Scuola 4.0 - Azione Next Digital Classroom - D.M. 218/2022.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle famiglie.

Completa la presente relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018 il Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2024".

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO



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 riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	257.214,51					0,00
	1	Non vincolato	132.145,71					0,00
	2	Vincolato	125.068,80					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	202.727,22	101.363,61	101.363,61			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	202.727,22	101.363,61	101.363,61			0,00
		Finanziamenti dallo Stato	21.017,33	21.017,33	21.017,33			0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.287,99	20.287,99	20.287,99			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	729,34	729,34	729,34			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	10.000,00					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	10.000,00					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)	
					a		b		c		d = b-c	
6			Contributi da privati		128.648,00		125.617,00		125.617,00		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		117.148,00		117.148,00		117.148,00		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		10.500,00		8.469,00		8.469,00		0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		1.000,00						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								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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
			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	2.991,59	3.090,51	3.090,51	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.	2.991,56	3.090,48	3.090,48	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
	Totale entrate			622.598,65	251.088,45	251.088,45

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data <i>(Importi in euro)</i>		Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>		Somme pagate <i>(Importi in euro)</i>		Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	489.972,70	171.532,42	168.860,10		2.672,32			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.069,31	4.592,84	4.323,04		269,80			
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.751,99	17.525,04	17.222,36		302,68			
	A.3	Didattica	277.393,60	13.158,15	11.087,31		2.070,84			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139.390,23	136.256,39	136.227,39		29,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	4.367,57				0,00			
		Progetti	12.571,21	5.022,62	5.022,62		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.845,21				0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.726,00	5.022,62	5.022,62		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					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	200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00			
Totale spese			502.743,91	176.555,04	173.882,72		2.672,32			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	119.854,74							
		Totale a pareggio	622.598,65							

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI