RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 28/06/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RITA FINAURO

DIRIGENTE SCOLASTICO
TONTI ROSELLA

Allegati:
- Modello Hbis al 28/06/2024
- Modello J al 28/06/2024

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

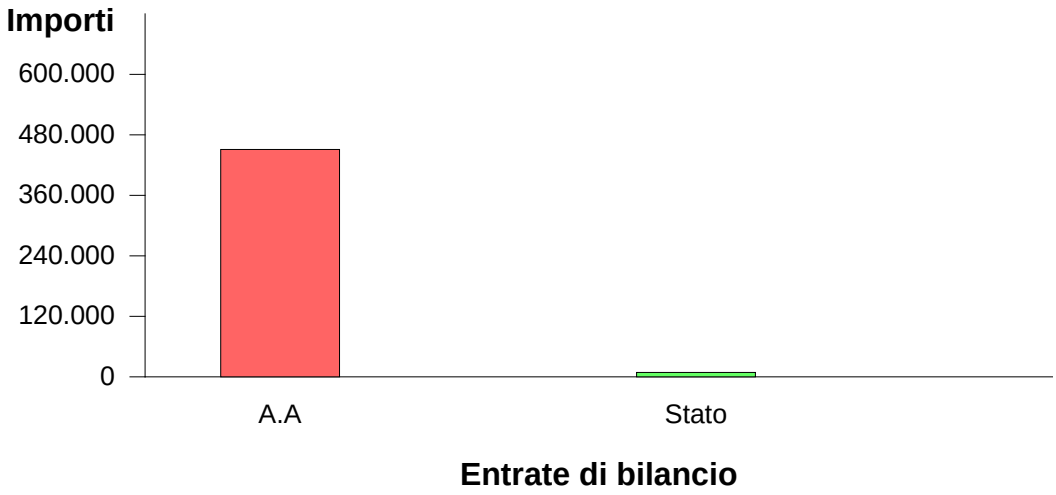
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 28/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 06/02/2024.

Programma Annuale

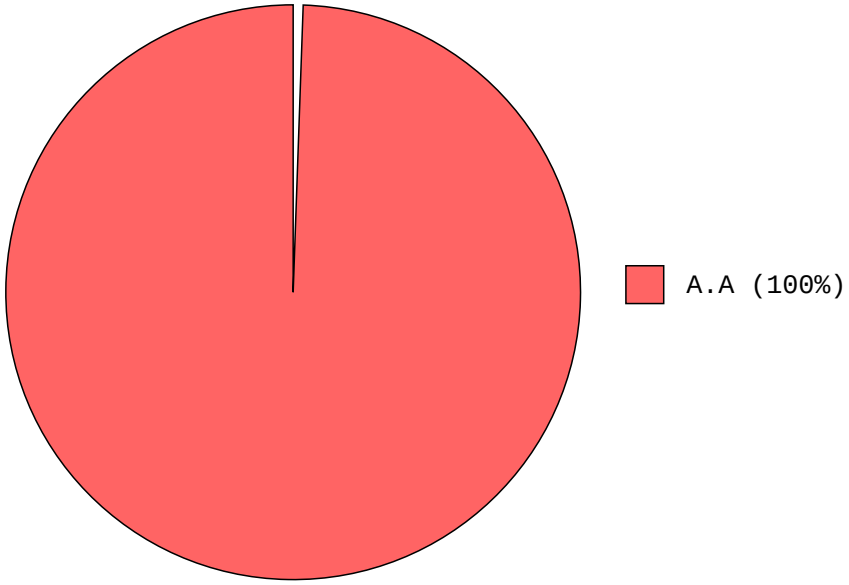
Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 28/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	450.997,52	Attivita'	437.390,78
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	21.548,38
Finanziamenti dallo Stato	8.741,64	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	//		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	459.739,16
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	459.739,16	TOTALE A PAREGGIO	459.739,16



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio



Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 06/02/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 28/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
459.739,16	**459.739,16**	**68.070,16**	**68.070,16**	**0,00**	**391.669,00**	100%	14%	14%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	459.739,16+
Programmazione al 28/06/2024	459.739,16+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
459.739,16	**459.739,16**	**189.687,80**	**189.687,80**	**0,00**	**270.051,36**	100%	41%	41%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	459.739,16+
Programmazione al 28/06/2024	459.739,16+
TOTALE A PAREGGIO	459.739,16+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 28/06/2024	0,00

Analisi delle Entrate

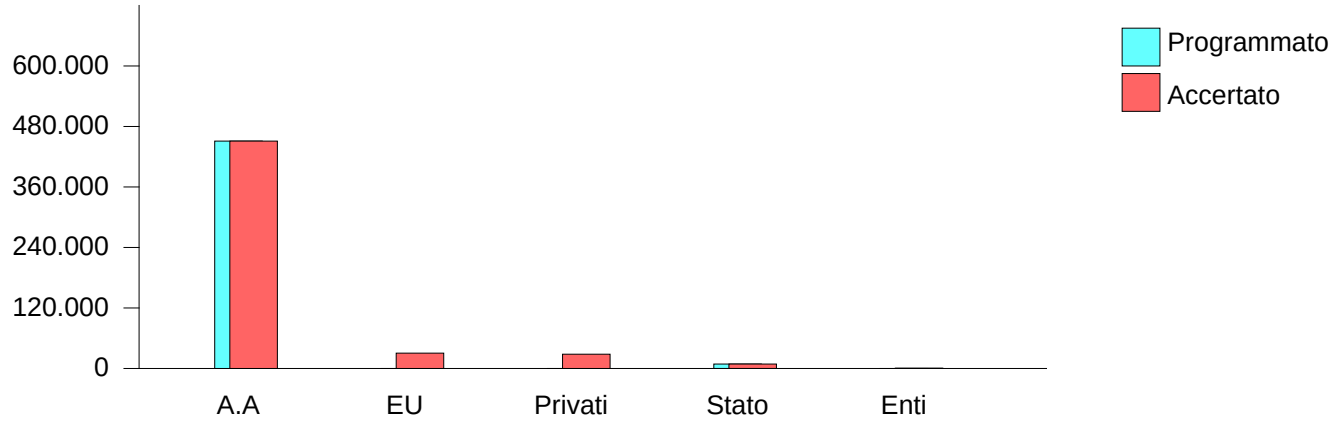
L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato soo stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 28/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della dispobilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

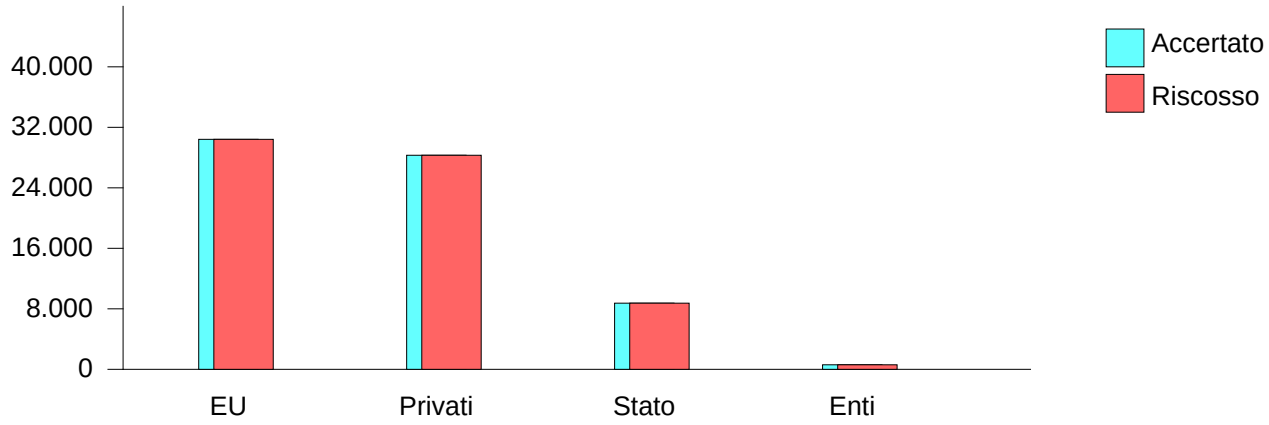
Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	**Avanzo di amministrazione presunto**	**450.997,52**				**450.997,52**
02	**Finanziamenti dall'Unione Europea**		**30.414,16**	**30.414,16**		**-30.414,16**
03	**Finanziamenti dallo Stato**	**8.741,64**	**8.749,64**	**8.749,64**		**-8,00**
04	**Finanziamenti dalla Regione**					
05	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**		**600,00**	**600,00**		**-600,00**
06	**Contributi da privati**		**28.306,36**	**28.306,36**		**-28.306,36**
07	**Proventi da gestioni economiche**					
08	**Rimborsi e restituzione somme**					
09	**Alienazione di beni materiali**					
10	**Alienazione di beni immateriali**					
11	**Sponsor e utilizzo locali**					
12	**Altre entrate**					

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	**Mutui**					
	T O T A L I	**459.739,16**	**68.070,16**	**68.070,16**		**391.669,00**



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni

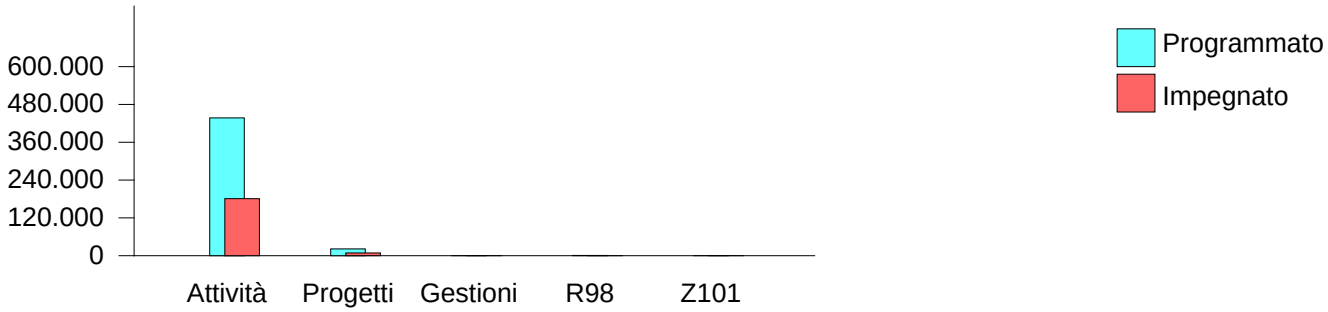
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato soo stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 28/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**Attivita'**	**437.390,78**	**181.010,59**	**181.010,59**		**256.380,19**
P	**Progetti**	**21.548,38**	**8.677,21**	**8.677,21**		**12.871,17**
G	**Gestioni economiche**					
R	**Fondo di riserva**	**800,00**				**800,00**
Z	**Disponibilita' finanziaria da programmare**					
	T O T A L I	**459.739,16**	**189.687,80**	**189.687,80**		**270.051,36**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, pPer ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;

b) Variazioni complessivi apportate sino al 28/06/2024;

c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi procedenti.

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate a tutto il 28/06/2024;

b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 28/06/2024;

c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;

d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;

e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;

f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;

g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

a) Somme impegnate a tutto il 28/06/2024;

b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 28/06/2024;

c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;

d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;

e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;

f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;

g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.703,14	**0,00**	**16.703,14**				**16.703,14**			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
434.294,38	**0,00**	**434.294,38**				**434.294,38**			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**30.414,16**	**30.414,16**		**-30.414,16**	100%		

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.738,67	**0,00**	**7.738,67**	**7.746,67**	**7.746,67**		**-8,00**	100%		

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L. N. 107/2015 (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.002,97	**0,00**	**1.002,97**	**1.002,97**	**1.002,97**			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 002 - Provincia vincolati

Sottoconto 001 - PROVINCIA VINCOLATI (E5/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**		**-600,00**	100%		

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**380,00**		**-380,00**	100%		

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**24.260,00**	**24.260,00**		**-24.260,00**	100%		

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**		**-270,00**	100%		

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.396,36**	**3.396,36**		**-3.396,36**	100%		

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.000,00	**0,00**	**7.000,00**	**8.081,80**	**8.081,80**		**-1.081,80**	100%		

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.358,00	**0,00**	**12.358,00**	**10.938,05**	**10.938,05**		**1.419,95**	100%	88%	88%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**				**2.000,00**			

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - AREA INTERNA VALNERINA - IS.02.d Laboratori didattici territoriali sc. primaria (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.152,40	**0,00**	**44.152,40**				**44.152,40**			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 018 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1 - Next digital classroom (A3/18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
73.597,62	**0,00**	**73.597,62**	**34.025,38**	**34.025,38**		**39.572,24**	100%	46%	46%

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - Next generation labs (A3/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
142.569,01	**0,00**	**142.569,01**	**37.204,82**	**37.204,82**		**105.364,19**	100%	26%	26%

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 004 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.962,02	**0,00**	**3.962,02**				**3.962,02**			

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**	**22.180,99**	**22.180,99**		**-20.180,99**	100%		

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Mobilit¿ per l'apprendimento individuale ERASMUS+ (A5/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.562,10	**0,00**	**15.562,10**	**3.802,00**	**3.802,00**		**11.760,10**	100%	24%	24%

A5/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 020 - ERASMUS+ INAPP KA122 VET "MAT CASCIA" (A5/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
68.298,00	**0,00**	**68.298,00**	**14.193,91**	**14.193,91**		**54.104,09**	100%	20%	20%

A5/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - Mobilit¿ per l'apprendimento individuale ERASMUS+ Seconda Annualit¿ (A5/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
62.990,00	**0,00**	**62.990,00**	**48.251,00**	**48.251,00**		**14.739,00**	100%	76%	76%

A5/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 006 - Attivit¿ di orientamento (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.901,63	**0,00**	**2.901,63**	**2.332,64**	**2.332,64**		**568,99**	100%	80%	80%

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	**0,00**	**1.000,00**	**549,00**	**549,00**		**451,00**	100%	54%	54%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.483,81	**0,00**	**1.483,81**	**820,41**	**820,41**		**663,40**	100%	55%	55%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - "BORGO DEI BORGHI" Prog. PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE COMUNE CASCIA (P2/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.589,00	**0,00**	**16.589,00**	**7.307,80**	**7.307,80**		**9.281,20**	100%	44%	44%

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.475,57	**0,00**	**2.475,57**				**2.475,57**			

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
800,00	**0,00**	**800,00**				**800,00**			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 28/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere POSTE ITALIANE SPA (IBAN: IT10I0760103200001049333709) è di Euro 131.361,57, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 28/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	**237.245,57**
Somme incassate	**83.803,80**
Pagamenti eseguiti	**189.687,80**
Fondo cassa al 28/06/2024	**131.361,57**
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	**65.011,36**
IVA da versare	**0,00**
Compensi da pagare al personale	**0,00**
Verifica di cassa del 28/06/2024	
Fondo cassa al 28/06/2024	**131.361,57**
Reversali emesse e non riscosse	**0,00**
Sospesi in entrata da regolarizzare	**0,00**
Sospesi in uscita da regolarizzare	**0,00**
Saldo per Istituto Cassiere al 28/06/2024	**131.361,57**

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

CASCIA, li' 28/06/2024

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**450.997,52**					
Finanziamenti dall'Unione Europea		**30.414,16**	**30.414,16**			
Finanziamenti dallo Stato	**8.741,64**	**8.749,64**	**8.749,64**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		**600,00**	**600,00**			
Contributi da privati		**28.306,36**	**28.306,36**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attivita'				**437.390,78**	**181.010,59**	**181.010,59**
Progetti				**21.548,38**	**8.677,21**	**8.677,21**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**800,00**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**459.739,16**	**68.070,16**	**68.070,16**	**459.739,16**	**189.687,80**	**189.687,80**
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 28/06/2024

)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RITA FINAURO

DIRIGENTE SCOLASTICO
TONTI ROSELLA

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**450.997,52**			
	001		Non vincolato	**16.703,14**			
		001	NON VINCOLATO	**16.703,14**			
	002		Vincolato	**434.294,38**			
		001	VINCOLATO	**434.294,38**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea		**30.414,16**	**30.414,16**	
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea		**30.414,16**	**30.414,16**	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		**30.414,16**	**30.414,16**	
03			Finanziamenti dallo Stato	**8.741,64**	**8.749,64**	**8.749,64**	
	001		Dotazione ordinaria	**8.741,64**	**8.749,64**	**8.749,64**	
		001	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	**7.738,67**	**7.746,67**	**7.746,67**	
		002	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L. N. 107/2015	**1.002,97**	**1.002,97**	**1.002,97**	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		**600,00**	**600,00**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati		**600,00**	**600,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	PROVINCIA VINCOLATI		**600,00**	**600,00**	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati		**28.306,36**	**28.306,36**	
	001		Contributi volontari da famiglie		**380,00**	**380,00**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		**380,00**	**380,00**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		**24.260,00**	**24.260,00**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		**24.260,00**	**24.260,00**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale		**270,00**	**270,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		**270,00**	**270,00**	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati		**3.396,36**	**3.396,36**	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		**3.396,36**	**3.396,36**	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati				
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate				
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**459.739,16**	**68.070,16**	**68.070,16**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**437.390,78**	**181.010,59**	**181.010,59**	
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**7.000,00**	**8.081,80**	**8.081,80**	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**7.000,00**	**8.081,80**	**8.081,80**	
	002		Funzionamento amministrativo	**12.358,00**	**10.938,05**	**10.938,05**	
		002	Funzionamento amministrativo	**12.358,00**	**10.938,05**	**10.938,05**	
	003		Didattica	**262.319,03**	**71.230,20**	**71.230,20**	
		003	Didattica	**2.000,00**			
		014	AREA INTERNA VALNERINA - IS.02.d Laboratori didattici territoriali sc. primaria	**44.152,40**			
		018	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1 - Next digital classroom	**73.597,62**	**34.025,38**	**34.025,38**	
		019	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - Next generation labs	**142.569,01**	**37.204,82**	**37.204,82**	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	**3.962,02**			
		004	Alternanza Scuola-Lavoro	**3.962,02**			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**148.850,10**	**88.427,90**	**88.427,90**	
		005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**2.000,00**	**22.180,99**	**22.180,99**	
		015	Mobilit¿ per l'apprendimento individuale ERASMUS+	**15.562,10**	**3.802,00**	**3.802,00**	
		020	ERASMUS+ INAPP KA122 VET "MAT CASCIA"	**68.298,00**	**14.193,91**	**14.193,91**	
		021	Mobilit¿ per l'apprendimento individuale ERASMUS+ Seconda Annualit¿	**62.990,00**	**48.251,00**	**48.251,00**	
	006		Attivita' di orientamento	**2.901,63**	**2.332,64**	**2.332,64**	
		006	Attivit¿ di orientamento	**2.901,63**	**2.332,64**	**2.332,64**	
P			Progetti	**21.548,38**	**8.677,21**	**8.677,21**	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**1.000,00**	**549,00**	**549,00**	
		001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**1.000,00**	**549,00**	**549,00**	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**18.072,81**	**8.128,21**	**8.128,21**	
		002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**1.483,81**	**820,41**	**820,41**	
		014	"BORGO DEI BORGHI" Prog. PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE COMUNE CASCIA	**16.589,00**	**7.307,80**	**7.307,80**	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**2.475,57**			

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		004	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**2.475,57**			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**800,00**			
	098		Fondo di riserva	**800,00**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**459.739,16**	**189.687,80**	**189.687,80**	

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE " BEATO SIMONE FIDATI " VIA CAVOUR 4 CASCIA (PG) Tel. 074376203 Email Cod. Miur PGIC80600T Codice Fiscale 84002940546	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: POSTE ITALIANE SPA

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT10I0760103200001049333709)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				237.245,57	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	15.733,64	68.070,16	83.803,80	
	Di cui *	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	189.687,80	189.687,80	
	Di cui *	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 28/06/2024	(=)			131.361,57	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 28/06/2024	(=)			131.361,57	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	198.018,31	0,00	198.018,31	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2024	(=)			329.379,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			68.070,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			189.687,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-121.617,64	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

CASCIA, lì 28/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RITA FINAURO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TONTI ROSELLA