



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Luca Signorelli"
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico e Artistico – Istituto Professionale Socio Sanitario – Istituto Tecnico Economico
Cod. Fisc. 92000960515
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356
Sito Web: www.istitutოსignorelli.edu.it



Relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2024

oooooooooooo

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del D.l. 28/08/2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26 Giugno 2024.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1066 del 12/02/2024

Analisi delle entrate

“Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **Mod. H bis** allegato.

Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 28,64% di quelle previste.

Analisi delle spese

“Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** allegato.

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,11 % di quelle previste.

Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 445.740,72, mentre la consistenza del Fondo di Riserva è di € 2.476,42 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 11.246,19

Il c/c postale è stato chiuso il 31/12/2021 per disposizioni normative

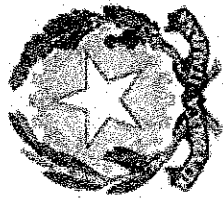
Il Fondo Minute Spese nel corrente anno non e' stato aperto.

Conclusioni

L' effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale è puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis.

IL DSGA

Dott.ssa Donatella Zadi

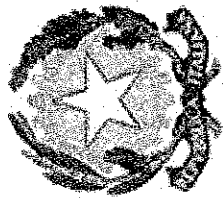


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	881.597,46			
	01	NON VINCOLATO	106.855,67			
	02	VINCOLATO	774.741,79			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	96.820,50	96.820,50	48.410,25	48.410,25
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
03	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	96.820,50	96.820,50	48.410,25	48.410,25
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.764,17	24.764,17	24.764,17	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
04	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	160.848,05	41.112,00	16.444,80	24.667,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
05	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	160.848,05	41.112,00	16.444,80	24.667,20
		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.471,13	10.813,61	10.813,61	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	14.000,00	9.342,48	9.342,48	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	956,13	956,13	956,13	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
06	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	240,00	240,00	240,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	275,00	275,00	275,00	
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	270.917,14	241.803,64	241.803,64	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	13.208,50	13.208,50	

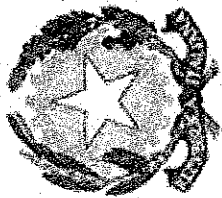


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b		Somme riscosse c		Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	270.917,14	241.803,64	241.803,64			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	212.315,14	212.315,14	212.315,14			
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
07	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	34.352,00	16.280,00	16.280,00			
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
08	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE						
		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	462,00	462,00	462,00			
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						

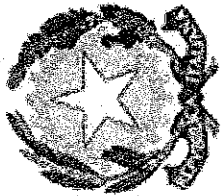


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme		Somme rimanste da riscuotere d=b-c
				accertate b	riscosse c	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	462,00	462,00	462,00	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	462,00	462,00	462,00	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



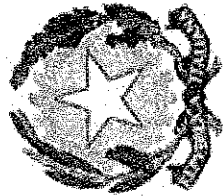
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
10	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
11	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	1.000,00			
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.000,00			
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	1.451.880,45	415.775,92	342.698,47	73.077,45

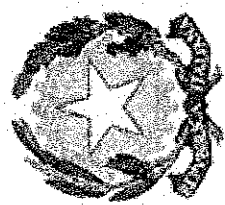


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b		Somme pagate c		Somme rimanste da pagare d=b-c	
A		ATTIVITA'	988.729,44	376.598,07	376.598,07				
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.998,35	7.964,42	7.964,42				
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.351,04	11.696,13	11.696,13				
	A03	DIDATTICA	584.778,50	118.878,55	118.878,55				
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	36.073,94	1.300,00	1.300,00				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	300.771,14	236.189,76	236.189,76				
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.756,47	569,21	569,21				
		PROGETTI	449.428,40	89.655,33	89.655,33				
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	44.440,83	2.163,53	2.163,53				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	164.250,34	31.980,81	31.980,81				
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	185.650,35	53.561,48	53.561,48				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	55.086,88	1.949,51	1.949,51				
G	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
		GESTIONE ECONOMICHE							
	G01	AZIENDA AGRARIA							
	G02	AZIENDA SPECIALE							
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE							
R		FONDO DI RISERVA	2.476,42						
	R98	FONDO DI RISERVA	2.476,42						
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese			1.440.634,26	466.253,40	466.253,40				
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	11.246,19						
Totale a pareggio			1.451.880,45	466.253,40	466.253,40				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"**

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DONATELLA ZADINI

STAMPA SITUAZIONE ENTE 26/06/2024	SERVIZIO DI TESORERIA
IISIGNOR	Codice tesoreria unica: 0309408 Siope:

Disponibilita'

Saldo libero	445.740,72€	Saldo vincolato	0,00€	Saldo tesoreria	445.740,72€
Utilizzo anticipazione	0,00€	Var.giornaliera anticipaz.	0,00€	Fido concesso	0,00€
				Accantonamento mutui	0,00€
		Var.giornaliera pignoramenti	0,00€	Somme pignorate	0,00€
Beneficiari da pagare su libero	0,00€	Beneficiari da pagare su vincolato	0,00€	Beneficiari da pagare	0,00€
Pagamenti da effettuare su libero	0,00€	Pagamenti da effett.su vincolato	0,00€	Pagamenti da effettuare	0,00€
				Disponibilita'	445.740,72€
Utilizzo vincolati	0,00€	Var.giornaliera utilizzo vincolati	0,00€		

Tesoreria Unica

Libere fruttifere	0,00€	Vincolate fruttifere	0,00€	Totale fruttifere	0,00€
Libere infruttifere	445.740,72€	Vincolate infruttifere	0,00€	Totale infruttifere	445.740,72€
Totale libere BIT	445.740,72€	Totale vincolate BIT	0,00€	Saldo Banca d'Italia	445.740,72€
Libere non soggette a riversamento	0,00€	Vincolate non soggette a riversamento	0,00€	Saldo Banca Tesoriera	0,00€
Totale libere	445.740,72€	Totale vincolate	0,00€	Saldo ente	445.740,72€

Situazione ente

Saldo contabile	445.740,72€		
c/c presso tesoriere	0,00€		
E/C TUT	466.079,47€		
Somme impignorabili	0,00€		
Disponibilita' provvisoria	445.740,72€		
		Quadratura	0,00€
Flusso TU62	-20.086,19€		
Flusso TU61	0,00€		
Flusso TU61B	0,00€		
Flusso TU61C	0,00€		
	Movimentazione tesoreria	Estratto conto TUT	Quadratura
Incassi girofondi	0,00€	0,00€	0,00€
Pagamenti girofondi	0,00€	0,00€	0,00€
F24 (del mese)	14.372,89€	14.120,33€	252,56€