



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. 80 del 21/12/2023.



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 | 49.407,82 | -1.394,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 12.787,10 | 2.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 36.620,72 | -4.231,60 | 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 | 74.983,05 | 74.983,05 | 37.491,52 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 74.983,05 | 74.983,05 | 37.491,52 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.348,00 | 1.103,30 | 13.459,30 | 13.459,30 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 12.348,00 | 0,00 | 12.356,00 | 12.356,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 1.103,30 | 1.103,30 | 1.103,30 |

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 | 12.337,35 | 244,74 | 2.405,21 | 2.405,21 |
| | 4 | Comune vincolati | 12.337,35 | 24,74 | 2.185,21 | 2.185,21 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 4.650,00 | 17.518,20 | 13.021,70 | 13.021,70 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.500,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |

Firmato digitalmente da CICO GNA VALERIA



| | | | | | | |
|--|----|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 350,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 17.500,00 | 12.979,50 | 12.979,50 |

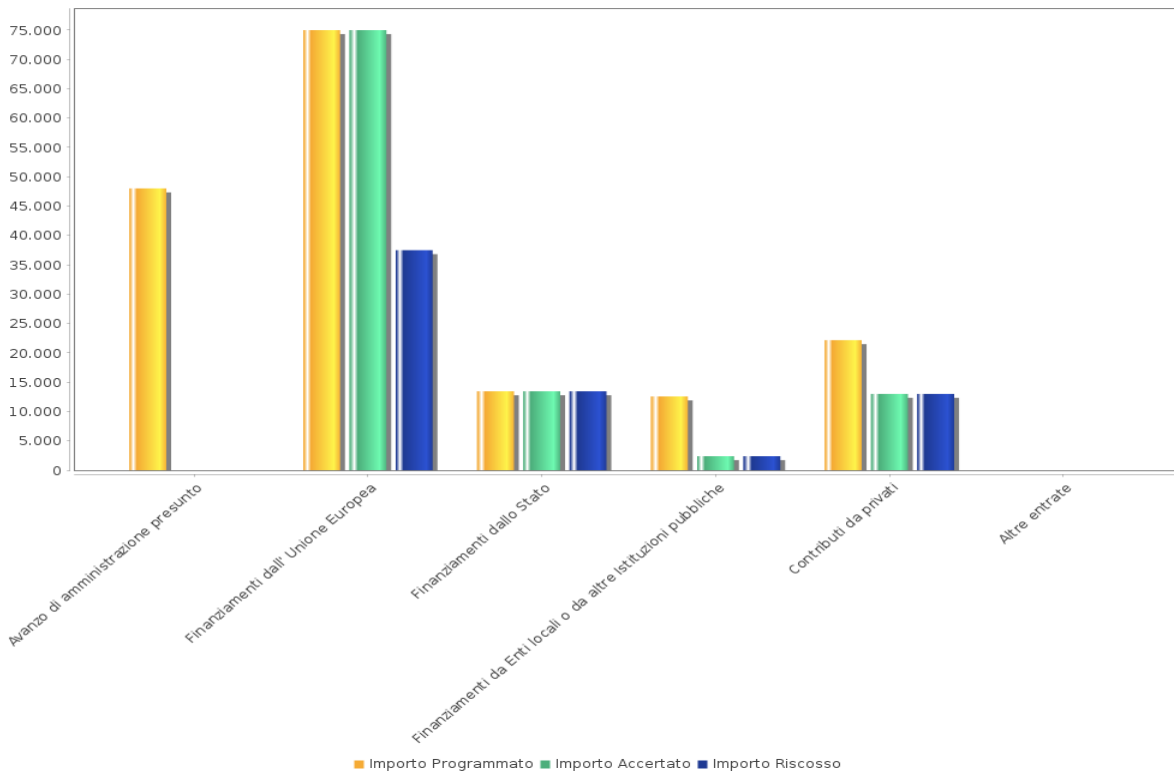
12 - Altre entrate

| 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 |

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 78.743,17 |
| Variazione al 30/06/2024 | 92.454,70 |
| Accertato al 30/06/2024 | 103.869,27 |
| Riscosso al 30/06/2024 | 66.377,74 |

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da CICO GNA VALERIA



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 | 51.222,57 | 93.938,90 | 39.641,62 | 28.211,00 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 27.758,45 | 2.027,50 | 20.150,10 | 11.230,80 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 8.254,41 | 0,00 | 2.334,31 | 1.143,81 |
| | 3 | Didattica | 13.944,70 | 77.911,40 | 4.370,21 | 3.049,39 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 14.000,00 | 12.787,00 | 12.787,00 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.265,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

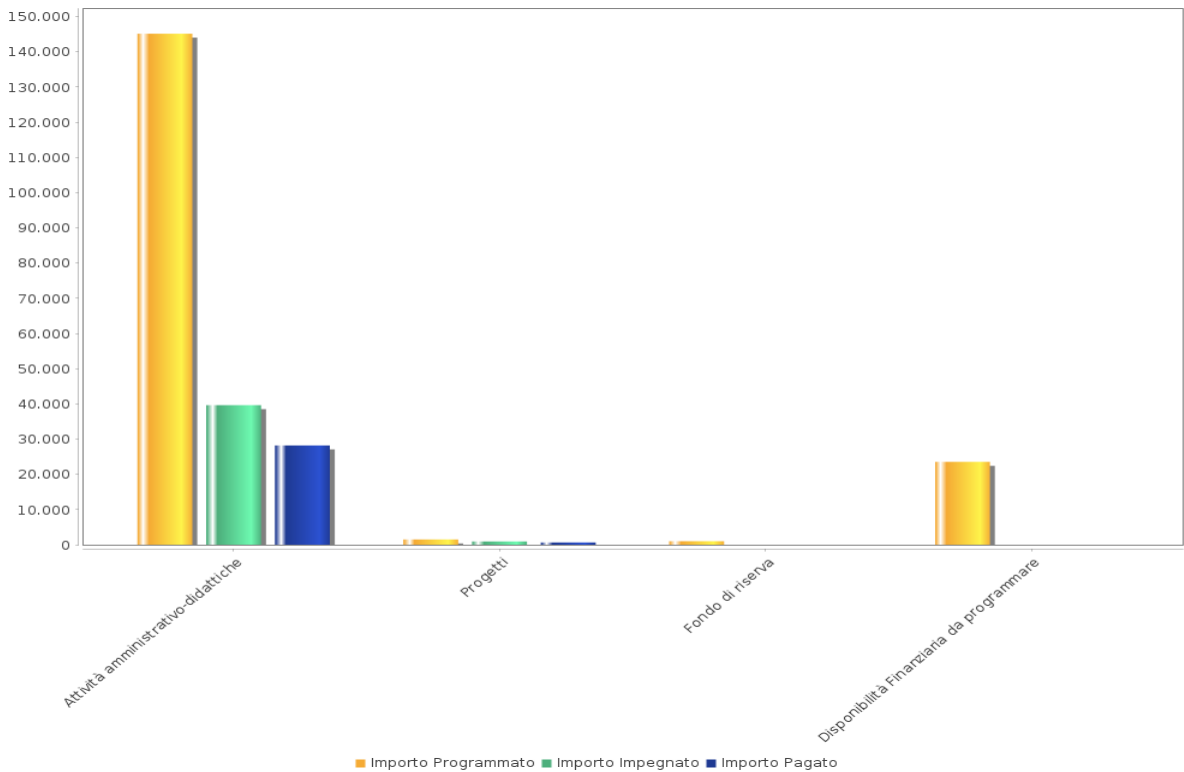
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|-----------|---|---------------|------------|-----------|--------|
| P | | Progetti | 1.500,00 | 0,00 | 926,15 | 646,15 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.500,00 | 0,00 | 926,15 | 646,15 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|-----------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 53.722,57 |
| Variazione al 30/06/2024 | 93.938,90 |
| Impegnato al 30/06/2024 | 40.567,77 |
| Pagato al 30/06/2024 | 28.857,15 |



Totale analisi spese



| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2024 |
|---|-----------------|--------------------------|
| Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A | 25.020,60 | 23.536,40 |



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **25-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valeria Cicogna

Firmato digitalmente da CICOGNA VALERIA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/07/2024

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) d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 48.013,22 | | | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 32.389,12 | | | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 15.624,10 | | | 0,00 |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 74.983,05 | 74.983,05 | 37.491,52 | 37.491,53 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | 0,00 |
| 3 | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 74.983,05 | 74.983,05 | 37.491,52 | 37.491,53 |
| | | Finanziamenti dallo Stato | 13.451,30 | 13.459,30 | 13.459,30 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 12.348,00 | 12.356,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | | | | 0,00 |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | 0,00 |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 1.103,30 | 1.103,30 | 1.103,30 | 0,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 12.582,09 | 2.405,21 | 2.405,21 | 0,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | 0,00 |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | 0,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 12.362,09 | 2.185,21 | 2.185,21 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |

Firmato digitalmente da CICOGNA VALERIA



SOIC81200L - AA142A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002971 - 23/09/2024 - II.1 - I

| 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) d = b-c |
|-----------|-----------|--|---|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | | | |
| 6 | | Contributi da privati | 22.168,20 | 13.021,70 | 13.021,70 | | 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 | | | | | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.500,00 | 24,00 | 24,00 | | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 | | | | 0,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 368,20 | 18,20 | 18,20 | | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 17.500,00 | 12.979,50 | 12.979,50 | | 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 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

Firmato digitalmente da CICOGNA VALERIA



| 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) d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | a | b | | | |
| 9 | | Imprese | | | c | | |
| | 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 |

Firmato digitalmente da CICOGNA VALERIA



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimanste 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 | | | 171.197,87 | | 103.869,27 | 66.377,74 | | 37.491,53 |

Firmato digitalmente da CICOGNA VALERIA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2024

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Programmazione alla data (Importi in euro) | | Somme impegnate (Importi in euro) | | Somme pagate (Importi in euro) | | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) | |
|--------------|-----------|---|---|-----------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | a | b | b | | c | | d = b-c | |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 145.161,47 | 52.385,13 | 35.704,91 | | 16.680,22 | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 29.785,95 | 20.217,20 | 14.137,10 | | 6.080,10 | | | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 8.254,41 | 2.334,31 | 1.143,81 | | 1.190,50 | | | |
| | A.3 | Didattica | 91.856,10 | 17.046,62 | 7.637,00 | | 9.409,62 | | | |
| | A.4 | Altenanza Scuola-Lavoro | | | | | 0,00 | | | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.000,00 | 12.787,00 | 12.787,00 | | 0,00 | | | |
| P. | A.6 | Attività di orientamento | 1.265,01 | | | | 0,00 | | | |
| | | Progetti | 1.500,00 | 926,15 | 646,15 | | 280,00 | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | | | | 0,00 | | | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | | | | 0,00 | | | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | | 0,00 | | | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.500,00 | 926,15 | 646,15 | | 280,00 | | | |
| 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 | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | R.98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | |
| Totale spese | | | 147.661,47 | 53.311,28 | 36.351,06 | | 16.960,22 | | | |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 23.536,40 | | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 171.197,87 | | | | | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

Data __/__/__

Firmato digitalmente da CICOGNA VALERIA