**Relazione Verifica 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 disponibilità 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 26 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 107 dell’08/02/2024.

* 1. **Analisi delle entrate**

# Importi calcolati al 26/06/2024

1. **- Avanzo di amministrazione presunto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Accertato** | **Riscosso** |
| 1 |  | Avanzo di amministrazione presunto | 396.104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Vincolato | 354.424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | Non vincolato | 41.680,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **- Finanziamenti dall' Unione Europea**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Accertato** | **Riscosso** |
| 2 |  | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 157.586,17 | 157.586,17 | 78.793,08 |
|  | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 157.586,17 | 157.586,17 | 78.793,08 |

1. **- Finanziamenti dallo Stato**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Accertato** | **Riscosso** |
| 3 |  | Finanziamenti dallo Stato | 23.336,00 | 16,00 | 16.352,00 | 16.352,00 |
|  | 1 | Dotazione ordinaria | 23.336,00 | 16,00 | 16.352,00 | 16.352,00 |

1. **- Finanziamenti dalla Regione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Accertato** | **Riscosso** |
| 4 |  | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
|  | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |

1. **- 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | 4 | Comune vincolati | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

1. **- Contributi da privati**

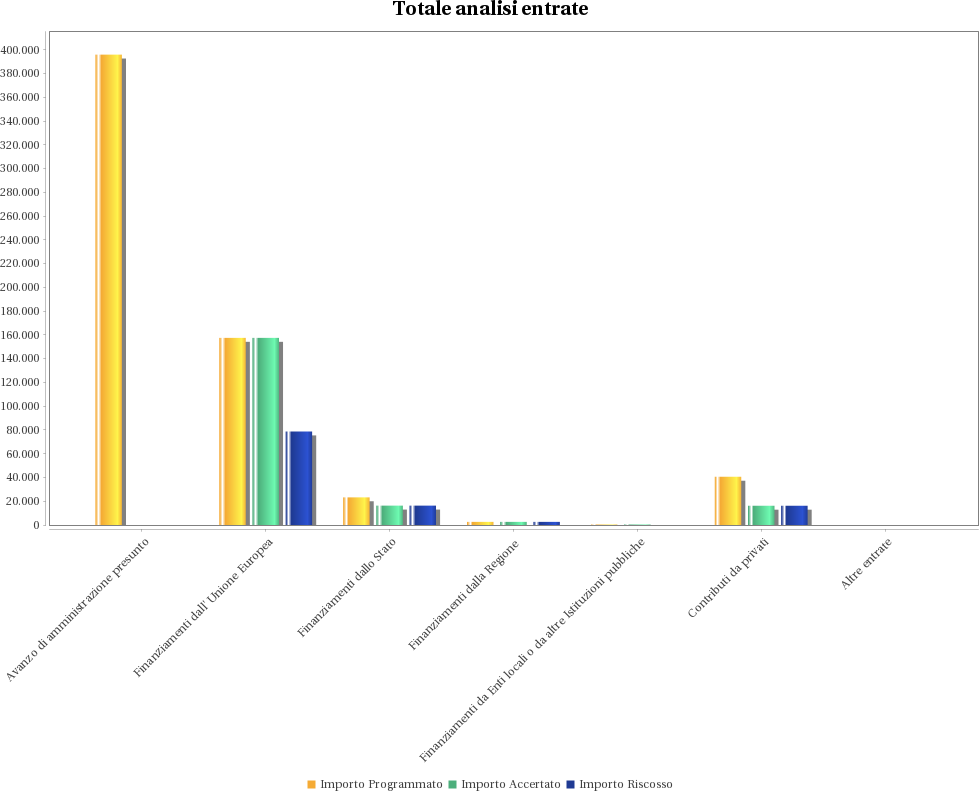
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Accertato** | **Riscosso** |
| 6 |  | Contributi da privati | 35.600,00 | 5.039,50 | 16.266,50 | 16.266,50 |
|  | 1 | Contributi volontari da famiglie | 4.180,00 | 264,00 | 4.444,00 | 4.444,00 |
|  | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.500,00 | 4.468,50 | 4.468,50 | 4.468,50 |
|  | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.200,00 | 108,00 | 7.155,00 | 7.155,00 |
|  | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 16.000,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 |

**12 - Altre entrate**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Accertato** | **Riscosso** |
| 12 |  | Altre entrate | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
|  | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |

Totale Analisi Entrate

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Importo da PA** |
| Importo da Programma Annuale | 455.040,54 |
| Variazione al 30/06/2024 | 165.781,67 |
| Accertato al 30/06/2024 | 193.344,71 |
| Riscosso al 30/06/2024 | 114.051,62 |



* 1. **Analisi delle spese**

# Importi calcolati al 26/06/2024

**A - Attività amministrativo-didattiche**

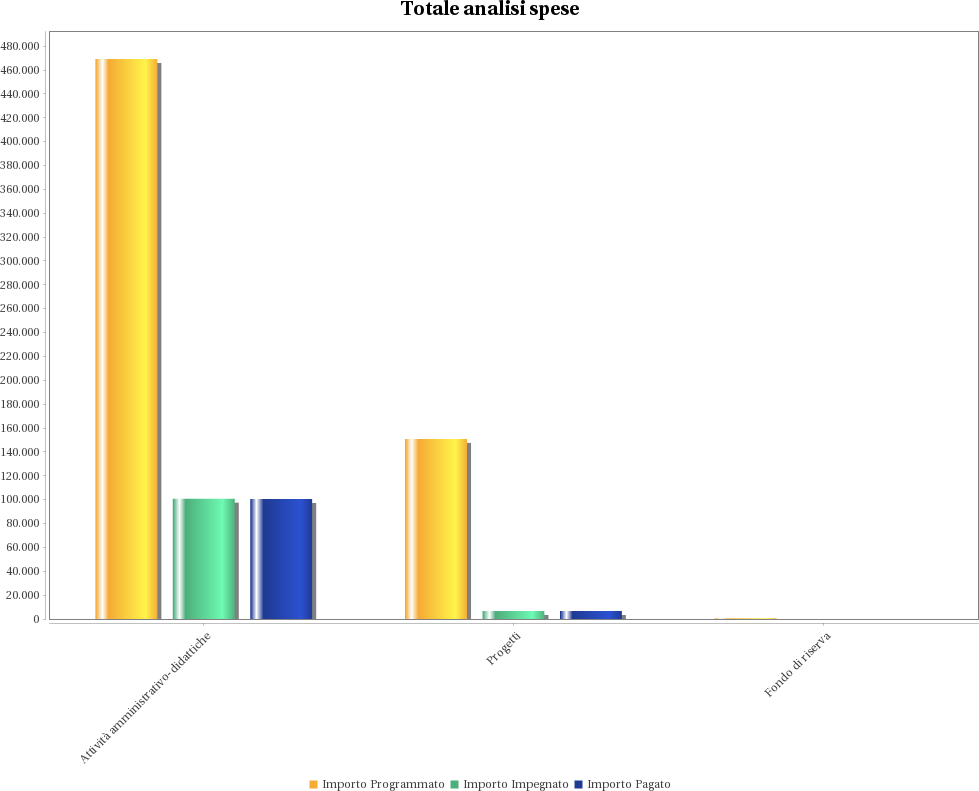
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia** | **Catego ria** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Impegnato** | **Pagato** |
| A |  | Attività amministrativo-didattiche | 306.541,51 | 162.678,67 | 100.844,53 | 100.571,57 |
|  | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 23.385,83 | 16,00 | 1.737,74 | 1.471,58 |
|  | 2 | Funzionamento amministrativo | 56.783,61 | 108,00 | 9.592,63 | 9.585,83 |
|  | 3 | Didattica | 187.757,78 | 157.586,17 | 72.476,16 | 72.476,16 |
|  | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 36.117,10 | 4.968,50 | 17.038,00 | 17.038,00 |
|  | 6 | Attività di orientamento | 2.497,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**P - Progetti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia** | **Catego ria** | **Descrizione** | **Importo da PA** | **Variazione** | **Impegnato** | **Pagato** |
| P |  | Progetti | 147.799,03 | 3.103,00 | 6.711,86 | 6.711,86 |
|  | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 109.147,36 | 2.904,00 | 2.392,86 | 2.392,86 |
|  | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 9.017,26 | 199,00 | 4.319,00 | 4.319,00 |
|  | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 29.634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Importo** |
| Spese previste nel Programma Annuale | 455.040,54 |
| Variazione al 30/06/2024 | 165.781,67 |
| Impegnato al 30/06/2024 | 107.556,39 |
| Pagato al 30/06/2024 | 107.283,43 |



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

**Conclusioni**

Data:**26-06-2024** IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Debora Casadei Luca Guerranti**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024**

**Esercizio finanziario 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Livello1** | **Livello2** | **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** | **396.104,50** |  |  | **0,00** |
|  | **1** | Non vincolato | 41.680,09 |  |  | 0,00 |
| **2** | Vincolato | 354.424,41 |  |  | 0,00 |
| **2** | | **Finanziamenti dall'Unione Europea** | **157.586,17** | **157.586,17** | **78.793,08** | **78.793,09** |
|  | **1** | Fondi sociali europei(FSE) |  |  |  | 0,00 |
| **2** | Fondi europei di sviluppo regionale(FESR) |  |  |  | 0,00 |
| **3** | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 157.586,17 | 157.586,17 | 78.793,08 | 78.793,09 |
| **3** | | **Finanziamenti dallo Stato** | **23.352,00** | **16.352,00** | **16.352,00** | **0,00** |
|  | **1** | Dotazione ordinaria | 23.352,00 | 16.352,00 | 16.352,00 | 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 |  |  |  | 0,00 |
| **4** | | **Finanziamenti dalla Regione** | **2.640,00** | **2.640,00** | **2.640,00** | **0,00** |
|  | **1** | Dotazione ordinaria |  |  |  | 0,00 |
| **2** | Dotazione perequativa |  |  |  | 0,00 |
| **3** | Altri finanziamenti non vincolati |  |  |  | 0,00 |
| **4** | Altri finanziamenti vincolati | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| **5** | | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** | **500,00** | **500,00** |  | **500,00** |
|  | **1** | Provincia non vincolati |  |  |  | 0,00 |
| **2** | Provincia vincolati |  |  |  | 0,00 |
| **3** | Comune non vincolati |  |  |  | 0,00 |
| **4** | Comune vincolati | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |
| **5** | Altre Istituzioni non vincolati |  |  |  | 0,00 |
| **6** | Altre Istituzioni vincolati |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Livello1** | **Livello2** | **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** | **40.639,50** | **16.266,50** | **16.266,50** | **0,00** |
|  | **1** | Contributi volontari da famiglie | 4.444,00 | 4.444,00 | 4.444,00 | 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 | 11.968,50 | 4.468,50 | 4.468,50 | 0,00 |
| **5** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.308,00 | 7.155,00 | 7.155,00 | 0,00 |
| **6** | Contributi per copertura assicurativa personale | 720,00 |  |  | 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 | 16.199,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| **11** | Contributi da imprese vincolati |  |  |  | 0,00 |
| **12** | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati |  |  |  | 0,00 |
| **7** | | **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 |
| **8** | | **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 |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Livello1** | **Livello2** | **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** |
|  |  | Imprese |  |  |  |  |
| **6** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |  |  |  | 0,00 |
| **9** | | **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 |
| **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 |
| **10** | | **Alienazione di beni immateriali** |  |  |  | **0,00** |
|  | **1** | Alienazione di software |  |  |  | 0,00 |
| **2** | Alienazione di Brevetti |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Livello1** | **Livello2** | **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** |
|  | **3** | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |  |  |  | 0,00 |
| **4** | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. |  |  |  | 0,00 |
| **11** | | **Sponsor e utilizzo locali** |  |  |  | **0,00** |
|  | **1** | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |  |  |  | 0,00 |
| **2** | Diritti reali di godimento |  |  |  | 0,00 |
| **3** | Canone occupazione spazi e aree pubbliche |  |  |  | 0,00 |
| **4** | Proventi da concessioni su beni |  |  |  | 0,00 |
| **12** | | **Altre entrate** | **0,04** | **0,04** | **0,04** | **0,00** |
|  | **1** | Interessi |  |  |  | 0,00 |
| **2** | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| **3** | Altre entrate n.a.c. |  |  |  | 0,00 |
| **13** | | **Mutui** |  |  |  | **0,00** |
|  | **1** | Mutui |  |  |  | 0,00 |
| **2** | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |  |  | 0,00 |
| **Totale entrate 620.822,21** | | | | **193.344,71** | **114.051,62** | **79.293,09** |

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS**

**Esercizio finanziario 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Livello1** | **Livello2** | **SPESE** | **Programmazione alla data**  ***(Importi in euro)*** | **Somme impegnate**  ***(Importi in euro)*** | **Somme pagate**  ***(Importi in euro)*** | **Somme rimaste da pagare**  ***(Importi in euro)*** |
| **a** | **b** | **c** | **d=b-c** |
| **A.** | | **Attività amministrativo-didattiche** | **469.220,18** | **100.844,53** | **100.571,57** | **272,96** |
|  | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 23.401,83 | 1.737,74 | 1.471,58 | 266,16 |
| A.2 | Funzionamento amministrativo | 56.891,61 | 9.592,63 | 9.585,83 | 6,80 |
| A.3 | Didattica | 345.343,95 | 72.476,16 | 72.476,16 | 0,00 |
| A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro |  |  |  | 0,00 |
| A.5 | Visite,viaggi e programmi di studio all'estero | 41.085,60 | 17.038,00 | 17.038,00 | 0,00 |
| A.6 | Attività di orientamento | 2.497,19 |  |  | 0,00 |
| **P.** | | **Progetti** | **150.902,03** | **6.711,86** | **6.711,86** | **0,00** |
|  | P.1 | Progetti in ambito"Scientifico,tecnico e professionale" |  |  |  | 0,00 |
| P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 112.051,36 | 2.392,86 | 2.392,86 | 0,00 |
| P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 9.216,26 | 4.319,00 | 4.319,00 | 0,00 |
| P.4 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | 29.634,41 |  |  | 0,00 |
| P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" |  |  |  | 0,00 |
| **G.** | | **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** | **700,00** |  |  | **0,00** |
|  | R.98 | Fondo di riserva | 700,00 |  |  | 0,00 |
| **Totale spese 620.822,21** | | | | **107.556,39** | **107.283,43** | **272,96** |
| **Z.** | | **Disponibilità Finanziaria da programmare** | **0,00** |  | | |
| **Totale a pareggio 620.822,21** | | | |

Data 26/06/2024 IL DIRETTORE S.G.A.

**Debora Casadei**