



## 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 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 23 maggio 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 08/02/2024.

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001644 - 27/05/2024 - VI.3 - I



## 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	156.892,52	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	62.820,07	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	94.072,45	0,00	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	20.877,92	153.900,03	3.641,00	3.641,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	20.877,92	153.900,03	3.641,00	3.641,00

Il nostro Istituto è destinatario di due contributi del PNRR previsti da:

D.M. 65/2023: il progetto (Cod. M4C1I3.1-2023-1143) si propone di valorizzare e potenziare la didattica orientativa attraverso la promozione delle metodologie e dei contenuti volti a sviluppare le competenze STEM e multilinguistiche. Il fine è quello di introdurre nella pratica quotidiana metodologie didattiche innovative e nuovi ambienti di apprendimento, allo scopo di migliorare l'efficacia dell'azione didattica rendendola più accattivante e coinvolgente. Comprende la formazione rivolta agli alunni e ai docenti. La cifra complessiva erogabile ammonta a € 95.372,26 per l'acquisizione della quale è stata effettuata un'opportuna variazione al P.A.2024.

D.M. 66/2023: il progetto (Cod.M4C1I2.1-2023-1222) prevede di attivare 4 corsi da 20 ore e 6 laboratori, unitamente alle attività delle comunità di pratica, in materia di formazione digitale del personale scolastico ,anche a supporto dei nuovi ambienti didattici realizzati grazie alla partecipazione al progetto Scuola 4.0. Si prevede la partecipazione di circa 90 persone. E' rivolto alla formazione del personale docente e ATA. La cifra complessiva erogabile ammonta a € 58.527,77 per l'acquisizione della quale è stata effettuata un'opportuna variazione al P.A.2024.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.307,99	0,00	16.307,99	16.307,99
	1	Dotazione ordinaria	16.307,99	0,00	16.307,99	16.307,99

La risorsa finanziaria che lo Stato ha erogato all'Istituto per il periodo gennaio - agosto 2024 (coincidente con la parte di anno solare riferito all'A.S. 2023/2024) è di € 16.307,99 (Nota M.I. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023); lo stanziamento per il periodo settembre – dicembre 2024 ed eventuali ulteriori finanziamenti saranno incassati operando le opportune variazioni al P.A. 2024.



## 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	25.000,00	31.925,00	32.617,00	29.355,15
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	31.925,00	31.925,00	29.139,15
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	692,00	216,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è prevista l'erogazione di un contributo pari ad € 15.000,00, frutto di due progetti ai quali il nostro Istituto ha partecipato, che saranno impiegati per la formazione del Personale. Nell'anno 2023 il contributo assegnato ammonta ad € 10.000,00 (interamente disponibile); nell'anno 2022 il contributo ammontava ad € 8.000,00; è stato pagato un progetto di € 3.000,00, pertanto la disponibilità residua da programmare ammonta ad € 5.000,00. Il totale da programmare risulta di € 15.000,00. Si stimano in circa € 10.000 le entrate per il pagamento delle assicurazioni che l'Istituto incasserà nel corrente anno solare. Da evidenziare infine i contributi erogati dalle famiglie degli alunni per il pagamento delle visite di istruzione in corso in questo periodo.

## 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	5,00	0,00	0,06	0,06
	1	Interessi	5,00	0,00	0,06	0,06

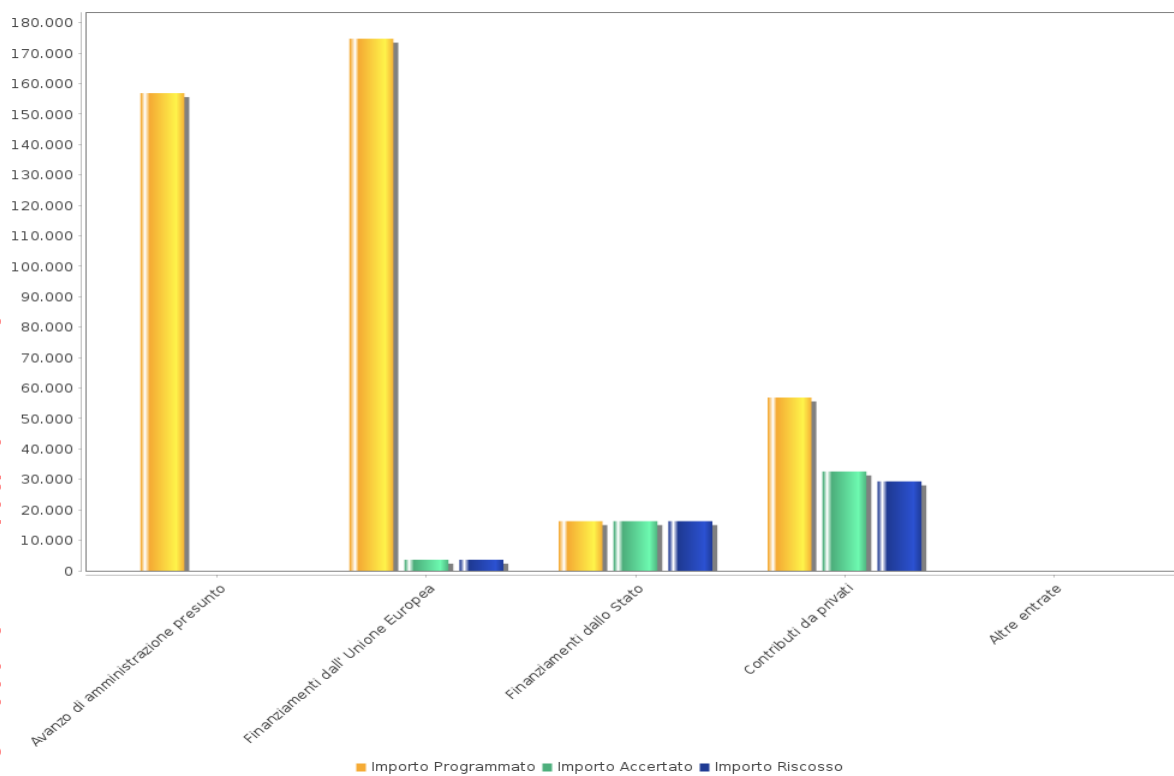
## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	219.083,43
Variazione al 30/06/2024	185.825,03
Accertato al 30/06/2024	52.566,05
Riscosso al 30/06/2024	49.304,20

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001644 - 27/05/2024 - VI.3 - I



### Totale analisi entrate



ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001644 - 27/05/2024 - VI.3 - I



### 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	172.144,56	185.825,03	34.130,21	25.380,67
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.639,17	0,00	9.397,27	9.372,28
	2	Funzionamento amministrativo	36.517,82	0,00	4.663,34	3.243,79
	3	Didattica	54.716,89	153.900,03	1.419,09	1.419,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.062,50	31.925,00	18.650,51	11.345,51
	6	Attività di orientamento	4.208,18	0,00	0,00	0,00

Le varie voci elencano le spese per la gestione didattico/amministrativa della scuola; in particolare si evidenziano le variazioni relative ai due progetti finanziati con i fondi del PNRR (€ 153.900,03) meglio descritti nelle voci di entrata e per il pagamento delle visite di istruzione in fase di esecuzione.

##### P - Progetti

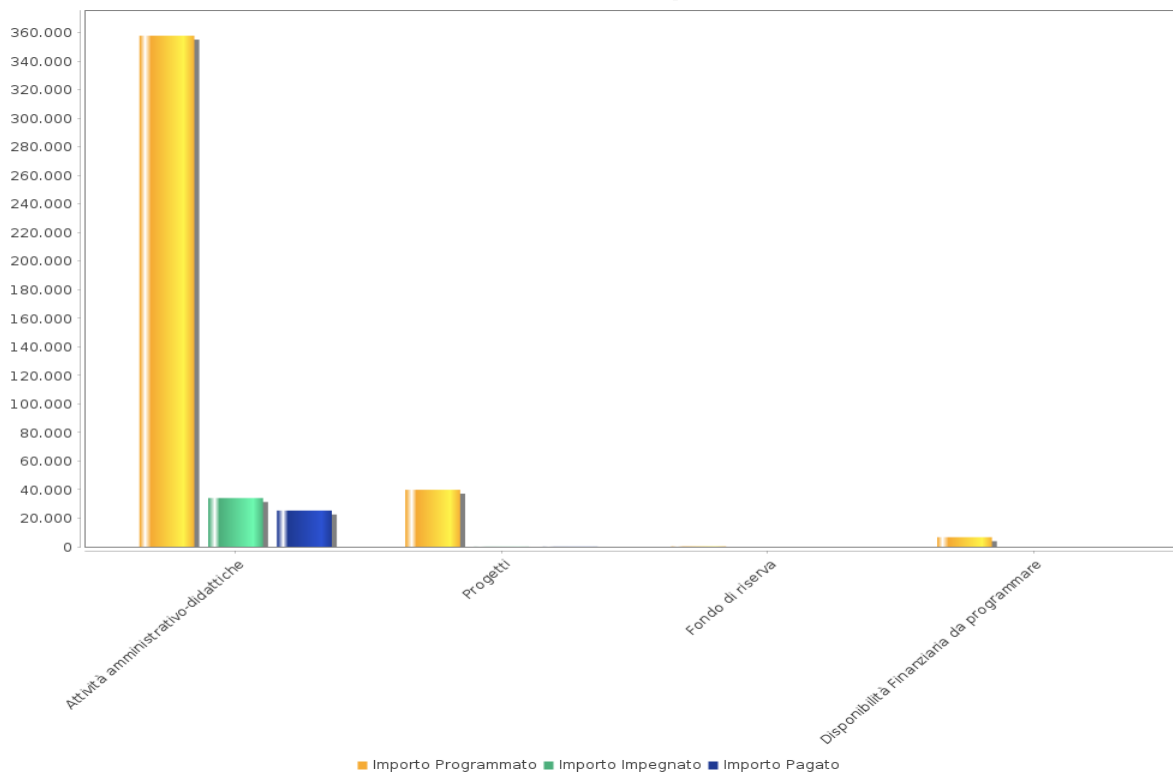
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	39.967,52	0,00	125,50	125,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.970,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.342,32	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.545,20	0,00	125,50	125,50

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	212.412,08
Variazione al 30/06/2024	185.825,03
Impegnato al 30/06/2024	34.255,71
Pagato al 30/06/2024	25.506,17



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	6.671,35	6.671,35

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001644 - 27/05/2024 - VI.3 - I



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Consiglio di Istituto, dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Data: **27-05-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT. GIANCARLO PORTA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. ANDREA BOTTO**

ALIC81300L - A570881 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001644 - 27/05/2024 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/05/2024  
 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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		156.892,52							0,00
	1 Non vincolato		94.072,45							0,00
	2 Vincolato		62.820,07							0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>174.777,95</b>		<b>3.641,00</b>		<b>3.641,00</b>			<b>0,00</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		174.777,95		3.641,00		3.641,00			0,00
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>16.307,99</b>		<b>16.307,99</b>		<b>16.307,99</b>			<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		16.307,99		16.307,99		16.307,99			0,00
4	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									<b>0,00</b>
6	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
7	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>									<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
8	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
9	5 Altre Istituzioni non vincolati									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	56.925,00	b	32.617,00	c	29.355,15	d = b-c	3.261,85	
6		<b>Contributi da privati</b>									
	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		31.925,00		31.925,00		29.139,15		2.785,85	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		10.000,00		692,00		216,00		476,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale								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		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		15.000,00						0,00	
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>								<b>0,00</b>	
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>								<b>0,00</b>
		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		



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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>5,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	5,00	0,06	0,06	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>404.908,46</b>	<b>52.566,05</b>	<b>49.304,20</b>	<b>3.261,85</b>



**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.		Attività amministrativo-didattiche	357.969,59	34.130,21	25.380,67	8.749,54
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.639,17	9.397,27	9.372,28	24,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.517,82	4.663,34	3.243,79	1.419,55
	A.3	Didattica	208.616,92	1.419,09	1.419,09	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.987,50	18.650,51	11.345,51	7.305,00
	A.6	Attività di orientamento	4.208,18			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>39.967,52</b>	<b>125,50</b>	<b>125,50</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.970,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.342,32			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.545,20	125,50	125,50	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>398.237,11</b>	<b>34.255,71</b>	<b>25.506,17</b>	<b>8.749,54</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>6.671,35</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>404.908,46</b>			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT. GIANCARLO PORTA