



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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. 122 del 08/02/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	227.720,40	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	59.203,03	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	168.517,37	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	121.450,21	0,00	47.957,79	47.957,79
	1	Dotazione ordinaria	12.105,33	0,00	12.105,33	12.105,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	109.344,88	0,00	35.852,46	35.852,46

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	46.967,35	359,34	3.011,34	359,34
	4	Comune vincolati	46.967,35	0,00	2.652,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	359,34	359,34	359,34

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	47.489,00	10.328,75	40.439,90	38.632,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	2.000,00	25.160,80	24.080,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.760,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	469,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.260,00	5.817,50	12.779,10	12.051,70
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.511,25	2.500,00	2.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

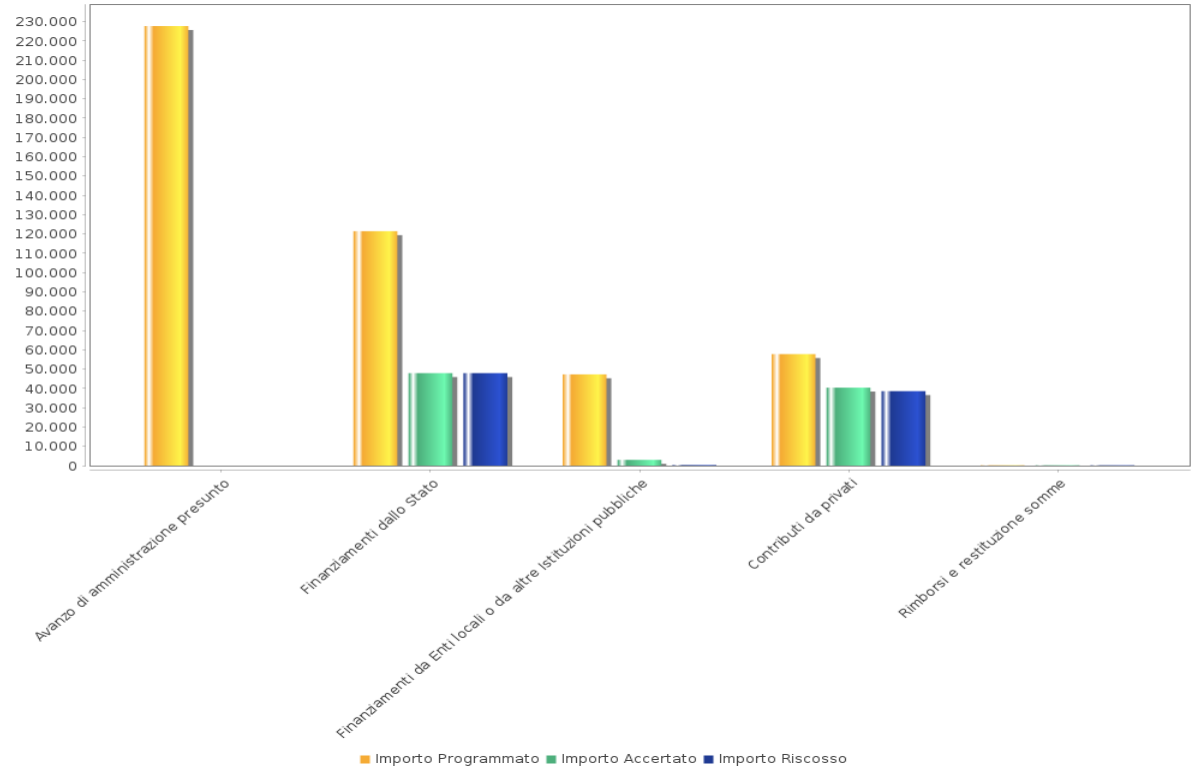
8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	200,00	200,00	200,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	200,00	200,00	200,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	443.626,96
Variazione al 30/06/2024	10.888,09
Accertato al 30/06/2024	91.609,03
Riscosso al 30/06/2024	87.149,33

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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	168.042,37	9.208,09	63.550,13	63.550,13
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.139,87	35,25	11.430,08	11.430,08
	2	Funzionamento amministrativo	6.329,43	0,00	2.731,26	2.731,26
	3	Didattica	71.597,73	6.813,50	23.892,14	23.892,14
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.453,60	2.359,34	25.496,65	25.496,65
	6	Attività di orientamento	1.521,74	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	146.222,87	1.680,00	6.129,76	6.129,76
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.301,67	0,00	5.696,95	5.696,95
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.897,50	1.680,00	432,81	432,81
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	112.023,70	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

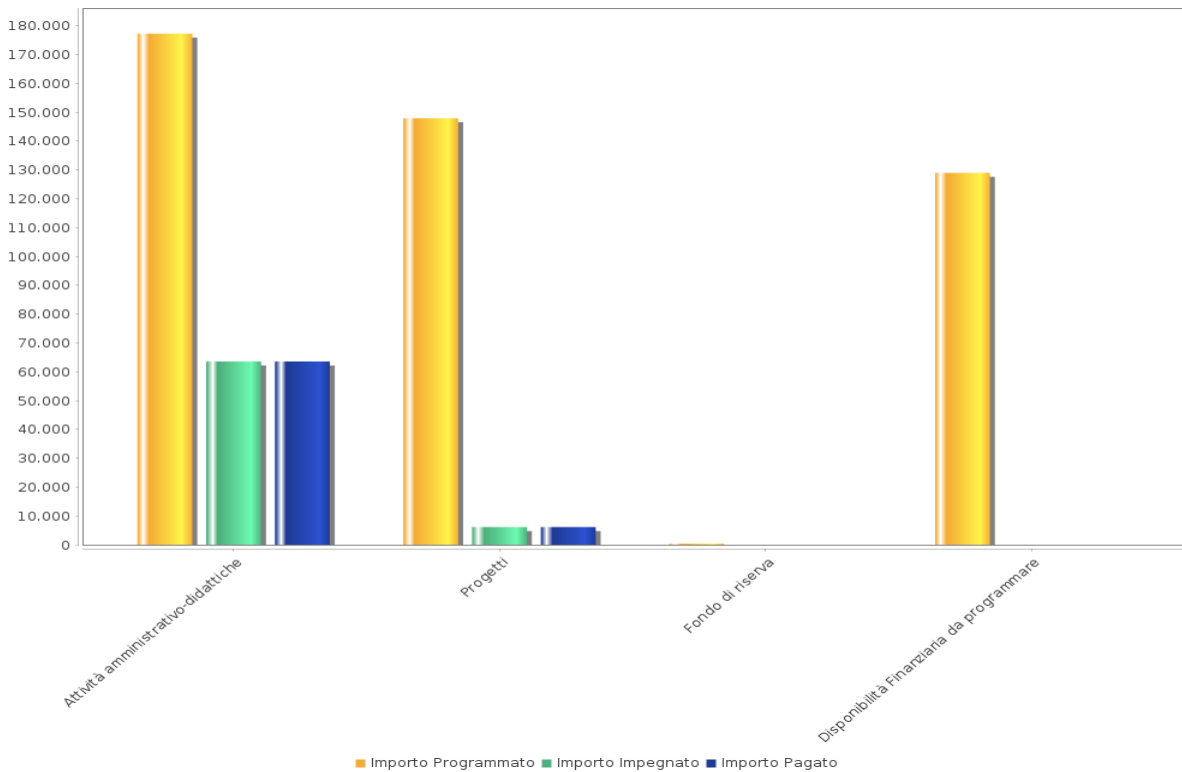
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	314.665,24
Variazione al 30/06/2024	10.888,09
Impegnato al 30/06/2024	69.679,89
Pagato al 30/06/2024	69.679,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	128.961,72	128.961,72



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nell'esercizio finanziario 2024 sono state fatte le seguenti variazioni:

- 1) 31/01/2024 Corsa campestre fase provinciale 18/01/2024 - Trasporto con IC Gromo e IC Ponte Nossa € 359,34
- 2) 05/03/2024 "Digi e Lode" vincita primo quadrimestre A. Sc. 2023/24 - Secondaria Clusone € 2.500,00
- 3) 15/03/2024 Iscrizione esame A2 Key for schools per n. 16 alunni secondaria Clusone € 1.680,00
- 4) 02/04/2024 Partecipazione concorso musicale a Trento 08/05/24 classi 1^a-2^a-3^a indirizzo musicale secondaria di Clusone € 2.507,00
- 5) 11/04/2024 Rimborso pianale sedie danneggiate alunne € 24,00
- 6) 29/04/2024 Rimborso borsa di studio per progetto "EveryBody" madrelingua B.M.R.B. per n. 20 ore non effettuate €200,00
- 7) 29/04/2024 Rimborso genitori per corso di nuoto A. Sc. 2023/24 € 1.606,50
- 8) 24/05/2024 Contributo accordo programma "Latte nelle scuole" plesso di Villa d'Ogna A. Sc. 2023/24 € 11,25
- 9) 24/05/2024 Contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione A.F. 2024 € 2.000,00

Data: **18-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Tomasoni Romana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaele Di Stasi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2024

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		c	d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto	227.720,40					0,00
	1	Non vincolato	168.517,37					0,00
	2	Vincolato	59.203,03					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
		Finanziamenti dallo Stato	121.450,21		47.957,79	47.957,79		0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.105,33		12.105,33	12.105,33		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	109.344,88		35.852,46	35.852,46		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	47.326,69		3.011,34	359,34		2.652,00
	1	Provincia non vincolati						0,00
	2	Provincia vincolati						0,00
	3	Comune non vincolati						0,00
	4	Comune vincolati	46.967,35		2.652,00			2.652,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	359,34		359,34	359,34		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	
6		Contributi da privati			57.817,75		40.439,90		38.632,20		1.807,70	
	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			27.000,00		25.160,80		24.080,50		1.080,30	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			4.760,00						0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			469,00						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			23.077,50		12.779,10		12.051,70		727,40	
	11	Contributi da imprese vincolati			2.511,25		2.500,00		2.500,00		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				200,00		200,00		200,00		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		200,00		200,00			200,00		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)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	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



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			
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					0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			454.515,05	91.609,03	87.149,33	4.459,70	



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	177.250,46	63.550,13	63.550,13		63.550,13		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.175,12	11.430,08	11.430,08		11.430,08		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.329,43	2.731,26	2.731,26		2.731,26		0,00	
	A.3	Didattica	78.411,23	23.892,14	23.892,14		23.892,14		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.812,94	25.496,65	25.496,65		25.496,65		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.521,74						0,00	
		Progetti	147.902,87	6.129,76	6.129,76		6.129,76		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.301,67	5.696,95	5.696,95		5.696,95		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.577,50	432,81	432,81		432,81		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	112.023,70						0,00	
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	400,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	400,00						0,00	
Totale spese			325.553,33	69.679,89	69.679,89		69.679,89		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	128.961,72							
		Totale a pareggio	454.515,05							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana