



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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 101 del 23/01/2024.



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	69.500,59	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	13.144,80	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	56.355,79	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	54.509,78	31.817,11	86.326,89	43.163,44
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	54.509,78	31.817,11	86.326,89	43.163,44

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.679,33	16,00	9.695,33	9.695,33
	1	Dotazione ordinaria	9.679,33	16,00	9.695,33	9.695,33

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	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00
	4	Comune vincolati	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00
	4		Comune vincolati	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00
		3	Cazzano	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Casnigo	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Gandino	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00



6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	24.400,00	38.469,50	58.493,50	58.493,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	31.327,50	51.327,50	51.327,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	24,00	24,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	650,00	650,00	650,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	650,00	650,00	650,00

12 - Altre entrate

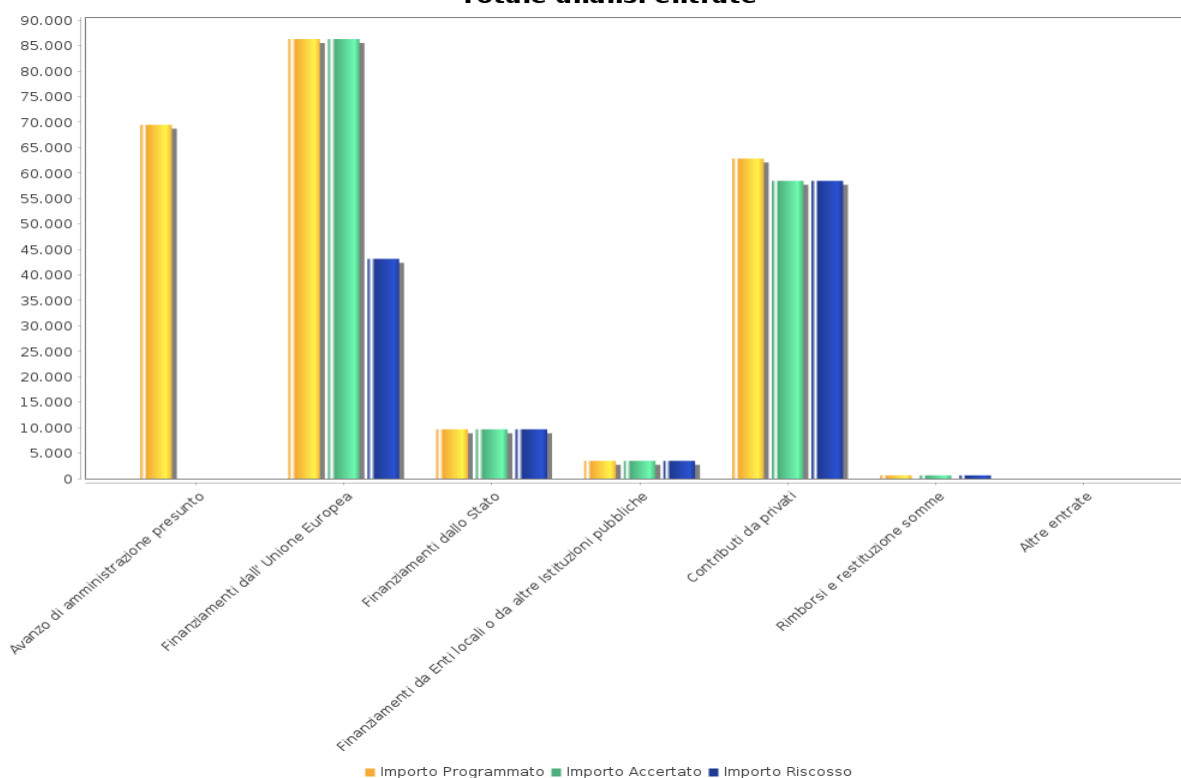
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	161.089,70
Variazione al 30/06/2024	71.452,63
Accertato al 30/06/2024	158.665,74
Riscosso al 30/06/2024	115.502,29



Totale analisi entrate





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

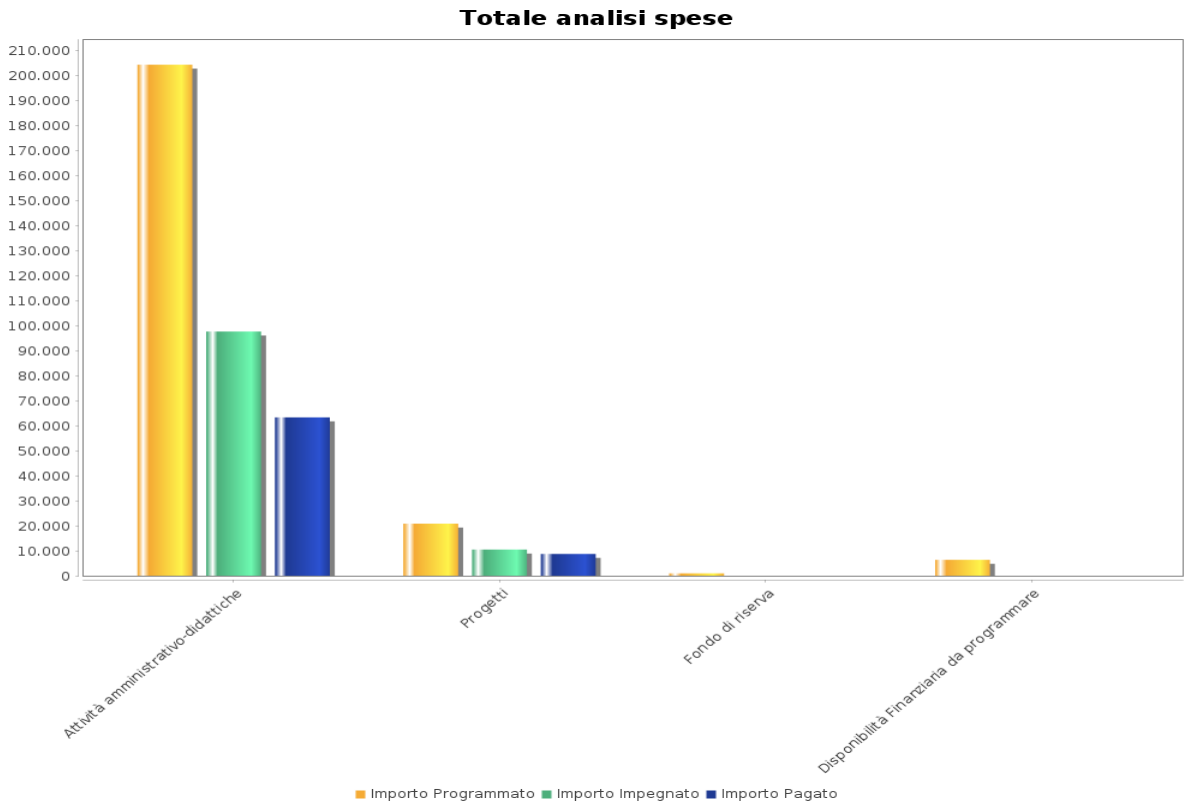
Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	138.310,58	66.052,63	97.639,58	63.323,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.274,92	425,35	5.861,36	5.700,27
	2	Funzionamento amministrativo	23.657,50	90,67	3.602,20	576,60
	3	Didattica	69.418,47	33.559,11	35.974,57	6.613,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.221,99	31.977,50	51.946,00	50.177,52
	6	Attività di orientamento	737,70	0,00	255,45	255,45

P - Progetti

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	15.455,40	5.400,00	10.459,81	8.720,17
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.744,00	1.152,00	4.081,17	3.418,17
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.711,40	0,00	2.140,64	1.064,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	463,00	453,00	453,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	154.733,91
Variazione al 30/06/2024	71.452,63
Impegnato al 30/06/2024	108.099,39
Pagato al 30/06/2024	72.043,67



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	6.355,79	6.355,79



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ROSARIO CRISTIANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RITA MICCO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	69.500,59			0,00
	2	Vincolato	56.355,79			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.144,80			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	86.326,89	86.326,89	43.163,44	43.163,45
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	86.326,89	86.326,89	43.163,44	43.163,45
	1	Finanziamenti dallo Stato	9.695,33	9.695,33	9.695,33	0,00
	2	Dotazione ordinaria	9.695,33	9.695,33	9.695,33	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				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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	62.869,50	58.493,50	58.493,50	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	51.327,50	51.327,50	51.327,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	24,00	24,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00			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	7.142,00	7.142,00	7.142,00	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 conviviale				0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	650,00	650,00	650,00	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
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 rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	650,00	650,00	650,00	0,00	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
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
10	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 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	0,02		0,02	0,02		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02	0,02		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			232.542,33	158.665,74	115.502,29	43.163,45		



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	204.363,21	97.639,58	63.323,50		34.316,08			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.700,27	5.861,36	5.700,27		161,09			
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.748,17	3.602,20	576,60		3.025,60			
	A.3	Didattica	102.977,58	35.974,57	6.613,66		29.360,91			
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.199,49	51.946,00	50.177,52		1.768,48			
P.	A.6	Attività di orientamento	737,70	255,45	255,45		0,00			
		Progetti	20.855,40	10.459,81	8.720,17		1.739,64			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.896,00	4.081,17	3.418,17		663,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.785,00	3.785,00	3.785,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.711,40	2.140,64	1.064,00		1.076,64			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	463,00	453,00	453,00		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	967,93				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	967,93				0,00			
Totale spese			226.186,54	108.099,39	72.043,67		36.055,72			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	6.355,79							
		Totale a pareggio	232.542,33							

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSARIO CRISTIANO

Data __/__/__