



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. 1 del 31/01/2024.

BSIC835008 - A077BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003327 - 26/06/2024 - 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	392.706,71	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	392.706,71	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	0,00	105.834,70	105.834,70	52.917,83
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	105.834,70	105.834,70	52.917,83

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.180,67	8,00	11.188,67	11.188,67
	1	Dotazione ordinaria	11.180,67	8,00	11.188,67	11.188,67

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	32.000,00	2.203,00	34.203,00	34.203,00
	3	Comune non vincolati	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	743,00	743,00	743,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	31.597,50	31.597,50	31.597,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	30.697,50	30.697,50	30.697,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00

Firmato digitalmente da ERSILIA CONTE



	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

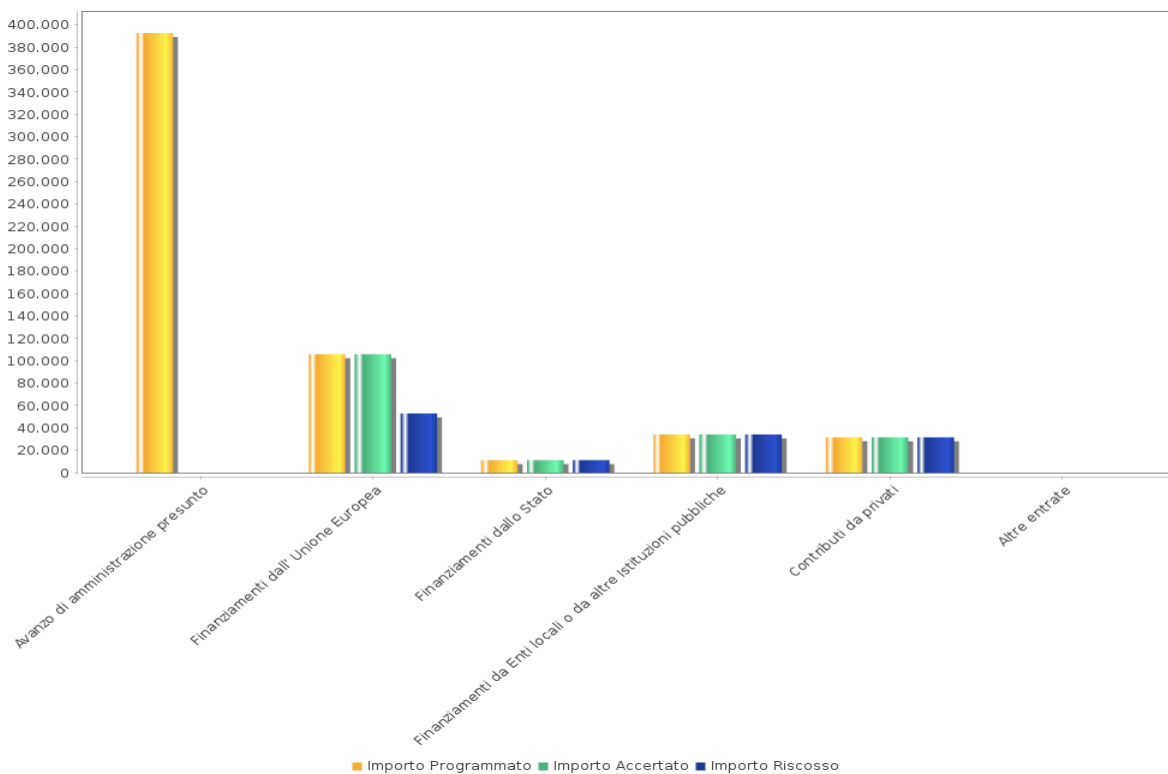
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	435.887,38
Variazione al 30/06/2024	139.643,26
Accertato al 30/06/2024	182.823,93
Riscosso al 30/06/2024	129.907,06

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da ERSILIA CONTE

BSIC835008 - A077BFO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003327 - 26/06/2024 - 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	290.537,13	138.900,26	94.087,30	93.775,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.338,77	0,00	2.155,60	2.155,60
	2	Funzionamento amministrativo	79.481,06	8,06	6.405,08	6.390,28
	3	Didattica	165.591,25	105.834,70	44.477,94	44.181,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.126,05	33.057,50	41.048,68	41.048,68

P - Progetti

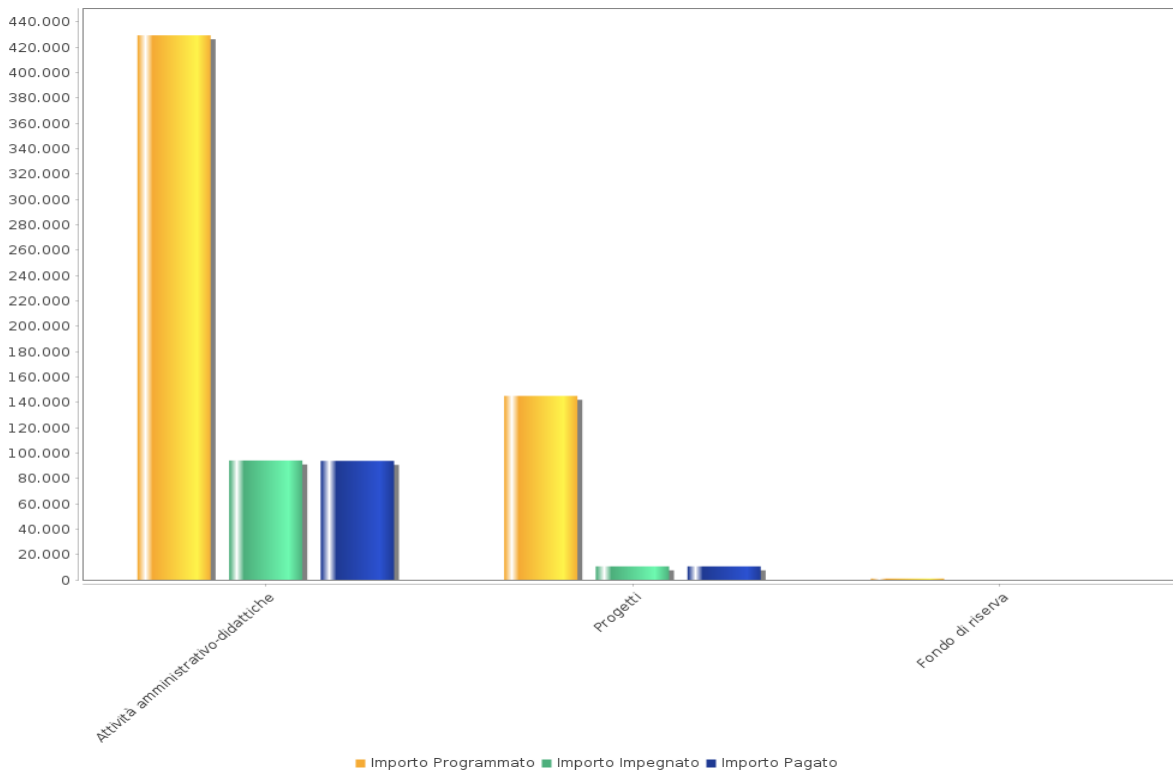
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	144.350,25	743,00	10.587,19	10.587,19
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.405,44	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.618,05	0,00	10.024,19	10.024,19
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.326,76	743,00	563,00	563,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	435.887,38
Variazione al 30/06/2024	139.643,26
Impegnato al 30/06/2024	104.674,49
Pagato al 30/06/2024	104.362,84



Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2024

BSIC835008 - A077BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003327 - 26/06/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ERSILIA CONTE



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elida Bosio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ersilia Conte

BSIC835008 - A077BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003327 - 26/06/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ERSILIA CONTE



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)
	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	0,06	0,06	0,06	0,00
	1	Interessi	0,06	0,06	0,06	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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			575.530,64	182.823,93	129.907,06	52.916,87

Firmato digitalmente da ERSILIA CONTE



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	429.437,39	94.087,30	93.775,65	311,65
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.338,77	2.155,60	2.155,60	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	79.489,12	6.405,08	6.390,28	14,80
	A.3	Didattica	271.425,95	44.477,94	44.181,09	296,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.183,55	41.048,68	41.048,68	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	145.093,25	10.587,19	10.587,19	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.405,44			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.618,05	10.024,19	10.024,19	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.069,76	563,00	563,00	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	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
		Totale spese	575.530,64	104.674,49	104.362,84	311,65
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	575.530,64			

Firmato digitalmente da ERSILIA CONTE

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Elida Bosio