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. 4 del 30/01/2024.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Alla data odierna risultano finanziamenti del Ministero dell' Istruzione, di Altre Istituzioni, delle Famiglie e dei Privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2024.

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	1.150.521,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.091.156,87	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	59.365,05	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.660,67	8,00	9.668,67	9.668,67
	1	Dotazione ordinaria	9.660,67	8,00	9.668,67	9.668,67

L'accertamento e la riscossione di € 9.660,67 riguardano l'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo - didattico periodo gennaio-agosto 2024. La variazione, accertamento e riscossione di € 8,00 riguardano una ulteriore assegnazione dello Stato per funzionamento classi terminali 8/12.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	500,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	500,00	0,00	0,00

La variazione € 500,00 riguarda l'assegnazione di un contributo della Regione Piemonte per il progetto LA SCUOLA VA IN AZIENDA.

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	0,00	6.218,52	5.418,52	5.418,52
	4	Comune vincolati	0,00	5.243,20	4.443,20	4.443,20
	6					

		Altre Istituzioni vincolati	0,00	975,32	975,32	975,32

La variazione, accertamento e riscossione di € 3.758,00 considera l'assunzione in bilancio dell'assegnazione di fondi del Comune di Cairo Montenotte per l'assistenza all'autonomia 2023/2024; la variazione, accertamento e riscossione di €685,20 considera l'assunzione in bilancio dell'assegnazione di fondi del Comune di Monesiglio per l'acquisto di materiale di pulizia; variazione di € 800,00 riguarda il finanziamento del Comune di Saliceto per il progetto Scuola Aperta scuola primaria.
La variazione accertamento e riscossione di € 975,32 considera l'assunzione in bilancio del contributo dell'Istituto UMBERTO I per fondi PNFD.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	29.000,00	13.654,18	27.957,18	27.957,18
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	14.603,00	14.603,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	13.354,18	13.054,18	13.054,18
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.000,00	300,00	300,00	300,00

Le variazione, accertamenti e riscossioni considerano l'assunzione a bilancio di contributi dei genitori per partecipazione a iscrizione esame DELF e Ket, acquisto EICARD JUNIOR, acquisto magliette, foto di classe e Progetto CORSA CONTRO LA FAME e di contributi di privati per corsi Scuola Rurale, acquisto EICARD STANDARD.

12 - Altre entrate

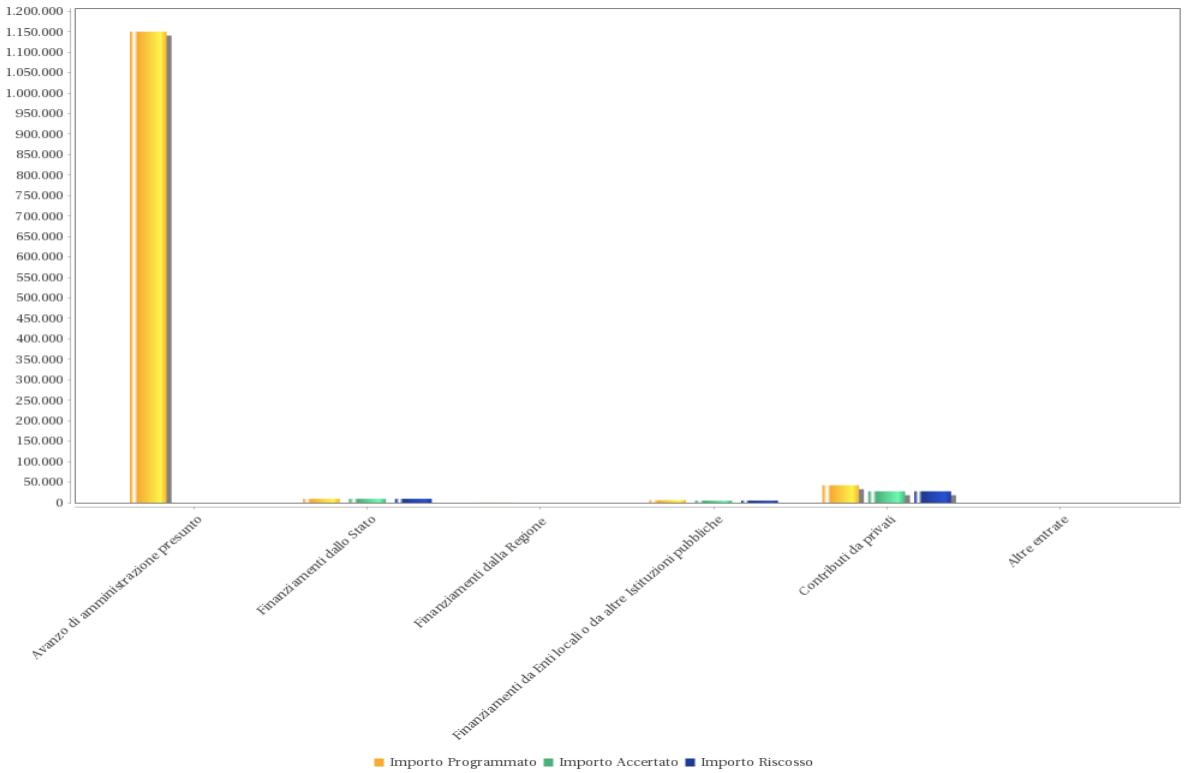
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

La somma di € 0,01 accertata e riscossa riguarda gli interessi attivi maturati sul C/C bancario dell'Istituzione Scolastica.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.189.182,59
Variazione al 30/06/2024	20.380,71
Accertato al 30/06/2024	43.044,38
Riscosso al 30/06/2024	43.044,38

Totale analisi entrate



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

I fondi disponibili sono stati impegnati per la realizzazione delle attività e dei progetti in coerenza con il PTOF e il Programma annuale 2024.

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	304.084,05	11.413,39	43.489,98	43.294,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.165,17	693,21	7.488,12	7.432,32
	2	Funzionamento amministrativo	9.310,33	0,00	2.496,70	2.492,90
	3	Didattica	229.702,15	9.570,18	17.943,24	17.822,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.522,56	650,00	15.031,72	15.027,12
	6	Attività di orientamento	1.383,84	500,00	530,20	520,00

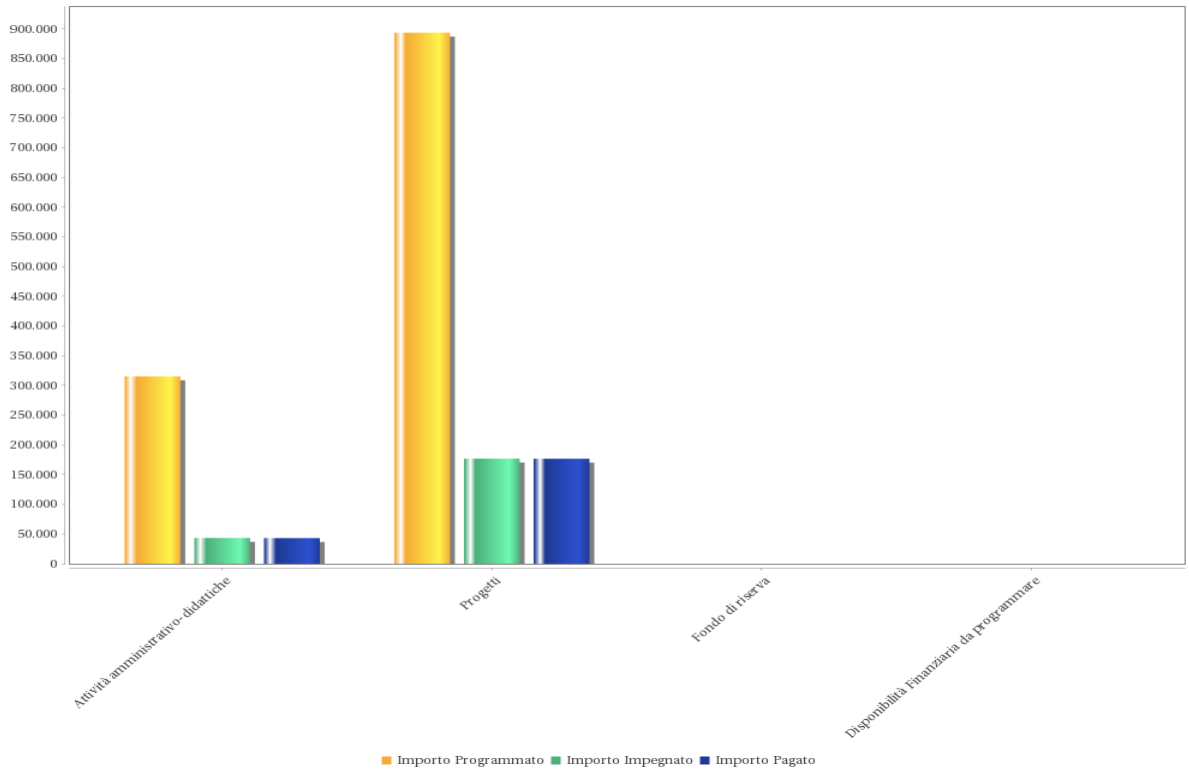
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	884.898,54	8.967,32	177.025,64	176.869,29
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	473.223,39	0,00	52.800,00	52.800,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	397.979,80	7.212,00	123.656,44	123.500,09
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	356,35	780,00	569,20	569,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.339,00	975,32	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	1.189.082,59
Variazione al 30/06/2024	20.380,71
Impegnato al 30/06/2024	220.515,62
Pagato al 30/06/2024	220.163,88

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	100,00	100,00

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili; importante in questo senso sono state la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Istituzioni private.

Data: **01-07-2024**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Sig.ra Maria Lucia PREGLIASCO**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **Prof. Giuseppe BOVERI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO
12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO, 1 C.F. 90032990047 C.M. CNIC81600C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2024
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**	**1.150.521,92**			**0,00**
	1	Non vincolato	59.365,05			0,00
	2	Vincolato	1.091.156,87			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	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**9.668,67**	**9.668,67**	**9.668,67**	**0,00**
	1	Dotazione ordinaria	9.668,67	9.668,67	9.668,67	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**	**500,00**			**0,00**
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	500,00			0,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**6.218,52**	**5.418,52**	**5.418,52**	**0,00**
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	5.243,20	4.443,20	4.443,20	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	975,32	975,32	975,32	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**	**42.654,18**	**27.957,18**	**27.957,18**	**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	20.000,00	14.603,00	14.603,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	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	13.354,18	13.054,18	13.054,18	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.300,00	300,00	300,00	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

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
		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

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		**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**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	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	**1.209.563,30**	**43.044,38**	**43.044,38**	**0,00**

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CORTEMILIA-SALICETO
12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO, 1 C.F. 90032990047 C.M. CNIC81600C

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	c	d = b-c
A.		**Attività amministrativo-didattiche**	**315.497,44**	**43.489,98**	**43.294,59**	**195,39**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.858,38	7.488,12	7.432,32	55,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.310,33	2.496,70	2.492,90	3,80
	A.3	Didattica	239.272,33	17.943,24	17.822,25	120,99
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.172,56	15.031,72	15.027,12	4,60
	A.6	Attività di orientamento	1.883,84	530,20	520,00	10,20
P.		**Progetti**	**893.865,86**	**177.025,64**	**176.869,29**	**156,35**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	473.223,39	52.800,00	52.800,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	405.191,80	123.656,44	123.500,09	156,35
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.136,35	569,20	569,20	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.314,32			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**	**100,00**			**0,00**
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		Totale spese	**1.209.463,30**	**220.515,62**	**220.163,88**	**351,74**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**100,00**			
		Totale a pareggio	**1.209.563,30**			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Lucia PREGLIASCO