



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. 99 del 25/01/2024.

Firmato digitalmente da ANTONINA LAUDICINA



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Ad oggi le risultanze contabili in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma risultano essere riepilogate nel modello H bis allegato.

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	402.327,03	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	250.377,99	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	151.949,04	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	210.034,35	105.017,17	105.017,17
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	210.034,35	105.017,17	105.017,17

La voce altri finanziamenti dall'Unione Europea riguardano:

1) il finanziamento del progetto PNRR potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M.65/2023 per € 135.794,43

2) il finanziamento del progetto PNRR formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. 66/2023 per € 74.239,92

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.413,33	0,00	22.413,33	22.413,33
	1	Dotazione ordinaria	22.413,33	0,00	22.413,33	22.413,33

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	107.679,70	600,00	18.016,05	18.016,05
	4	Comune vincolati	106.479,70	0,00	17.416,05	17.416,05
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00	600,00	600,00	600,00

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



1) La variazione di € 600,00 riguarda il contributo dell'Università del Sacro Cuore di Milano quale contributo TFA

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	114.800,00	3.444,00	76.912,85	76.912,85
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.000,00	0,00	61.485,35	61.485,35
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00	0,00	208,00	208,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	0,00	8,00	8,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.800,00	3.444,00	15.211,50	15.211,50

1) La variazione di € 3.444,00 è relativa al maggiore accertamento di entrata per le certificazioni linguistiche

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

1) La variazione di € 0.03 riguarda gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria della Banca d'Italia

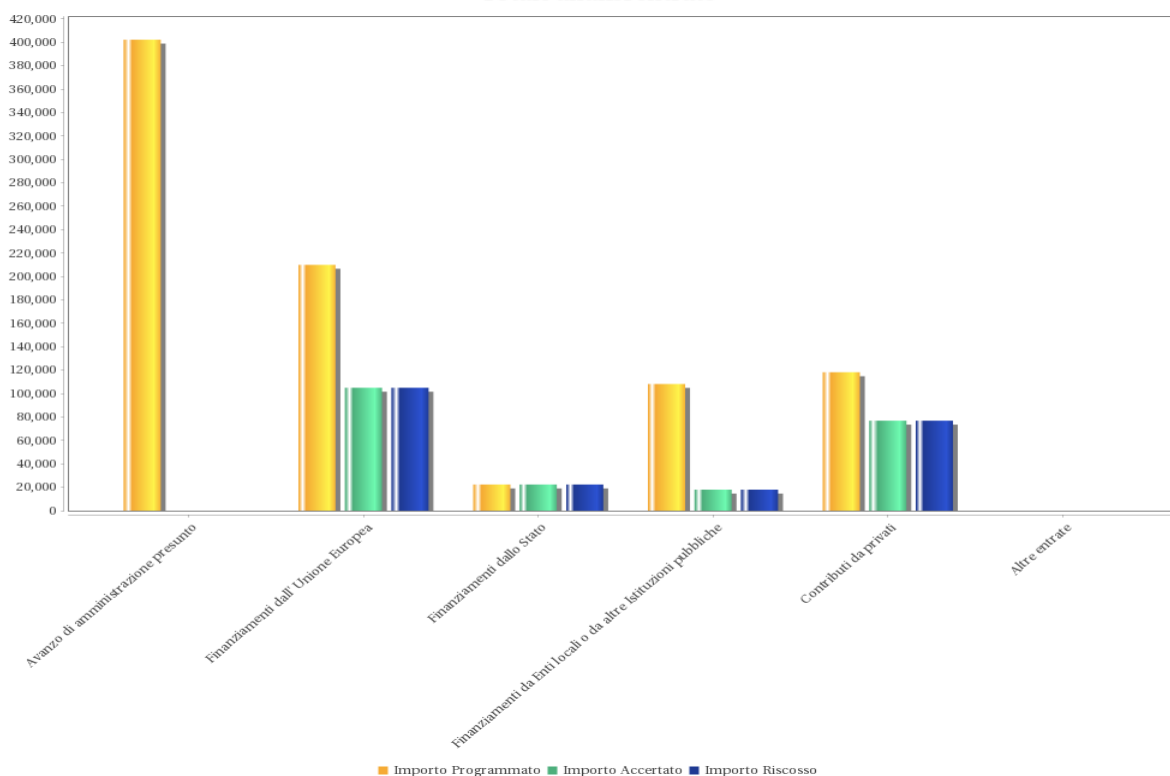
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	647.220,06
Variazione al 30/06/2024	214.078,38
Accertato al 30/06/2024	222.359,43
Riscosso al 30/06/2024	222.359,43

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da ANTONINA LAUDICINA



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	397.004,31	218.534,38	126.702,13	126.209,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.367,23	8.500,00	25.710,12	25.710,12
	2	Funzionamento amministrativo	33.984,50	0,00	6.844,36	6.841,86
	3	Didattica	224.382,85	210.034,38	31.196,35	30.706,31
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.500,00	0,00	62.951,30	62.951,30
	6	Attività di orientamento	1.769,73	0,00	0,00	0,00

Gli impegni ancora non esauriti riguardano gli impegni creati per il pagamento delle minute spese che risulteranno pagati quando si chiuderà, a fine anno, il conto economale (A2-A3) pari a € 492,54

- Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	248.215,75	-4.456,00	56.658,35	56.572,05
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	184.226,85	0,00	36.333,25	36.333,25
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.000,00	3.444,00	13.446,00	13.446,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	41.168,90	-7.900,00	3.210,80	3.210,80
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.820,00	0,00	3.668,30	3.582,00

Gli impegni ancora non esauriti riguardano gli impegni creati per il pagamento delle minute spese che risulteranno pagati quando si chiuderà a fine anno il conto economale (P.5) pari a € 86,30

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

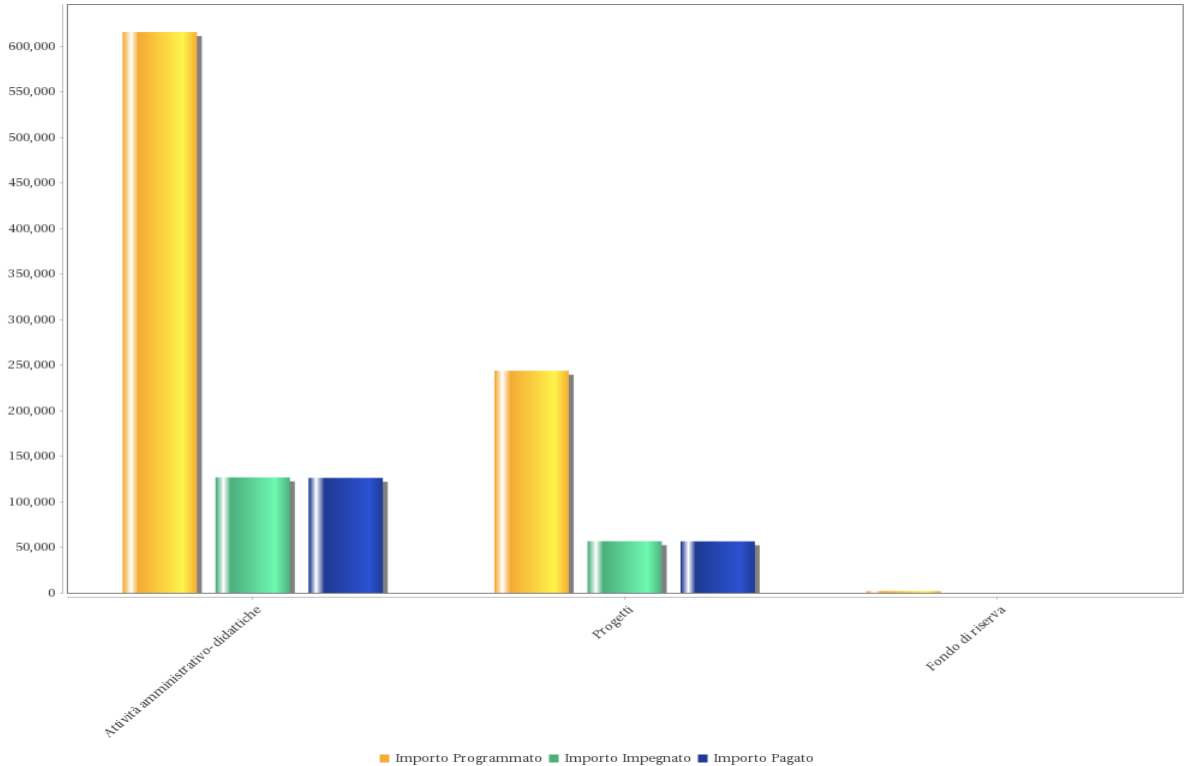
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	647.220,06
Variazione al 30/06/2024	214.078,38
Impegnato al 30/06/2024	183.360,48
Pagato al 30/06/2024	182.781,64

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



--	--

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	-----------------------------

Firmato digitalmente da ANTONINA LAUDICINA



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato mod. Hbis, si può dire che:

- Per quanto riguarda le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 100%
- Il mod. J rappresenta alla data odierna un avanzo di € 440.404,82

Data: 30-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANTONINA LAUDICINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA ANNAMARIA BERTONI

Firmato digitalmente da ANTONINA LAUDICINA

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2024
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) d = b-c	
1			Avanzo di amministrazione presunto		a		b		c			
		1	Non vincolato		402.327,03						0,00	
		2	Vincolato		151.949,04						0,00	
2					250.377,99						0,00	
			Finanziamenti dall' Unione Europea		210.034,35		105.017,17		105.017,17		0,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		210.034,35		105.017,17		105.017,17		0,00	
3			Finanziamenti dallo Stato		22.413,33		22.413,33		22.413,33		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		22.413,33		22.413,33		22.413,33		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		108.279,70		18.016,05		18.016,05		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		106.479,70		17.416,05		17.416,05		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		1.800,00		600,00		600,00		0,00	

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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			
6		Contributi da privati	118.244,00	76.912,85	76.912,85		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	82.000,00	61.485,35	61.485,35		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00	208,00	208,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	8,00	8,00		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	22.244,00	15.211,50	15.211,50		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 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

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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			c		
	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

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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	0,03		0,03	0,03		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03	0,03		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			861.298,44		222.359,43	222.359,43		0,00

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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	615.538,69	126.702,13	126.702,13		126.209,59		492,54	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.867,23	25.710,12	25.710,12		25.710,12		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.984,50	6.844,36	6.844,36		6.841,86		2,50	
	A.3	Didattica	434.417,23	31.196,35	31.196,35		30.706,31		490,04	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.500,00	62.951,30	62.951,30		62.951,30		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.769,73						0,00	
		Progetti	243.759,75	56.658,35	56.658,35		56.572,05		86,30	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	184.226,85	36.333,25	36.333,25		36.333,25		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.444,00	13.446,00	13.446,00		13.446,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.268,90	3.210,80	3.210,80		3.210,80		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.820,00	3.668,30	3.668,30		3.582,00		86,30	
		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	2.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	2.000,00						0,00	
Totale spese			861.298,44	183.360,48	183.360,48		182.781,64		578,84	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	861.298,44							

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONINA LAUDICINA

Data __/__/__

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI