



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO**

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

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. 27 del 19/01/2024.



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	710.529,00	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	322.619,83	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	387.909,17	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	188.631,60	0,00	94.315,80	94.315,80
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	188.631,60	0,00	94.315,80	94.315,80

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	64.486,52	0,00	64.486,52	64.486,52
	1	Dotazione ordinaria	64.486,52	0,00	64.486,52	64.486,52

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	12.950,00	0,00	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	12.950,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	101.100,00	53.823,00	120.501,95	120.501,95
	1	Contributi volontari da famiglie	16.500,00	1.453,00	13.413,00	13.413,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	52.370,00	92.400,00	92.400,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	3.447,50	3.447,50



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO**

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00	0,00	3.441,45	3.441,45
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.000,00	0,00	0,00	0,00

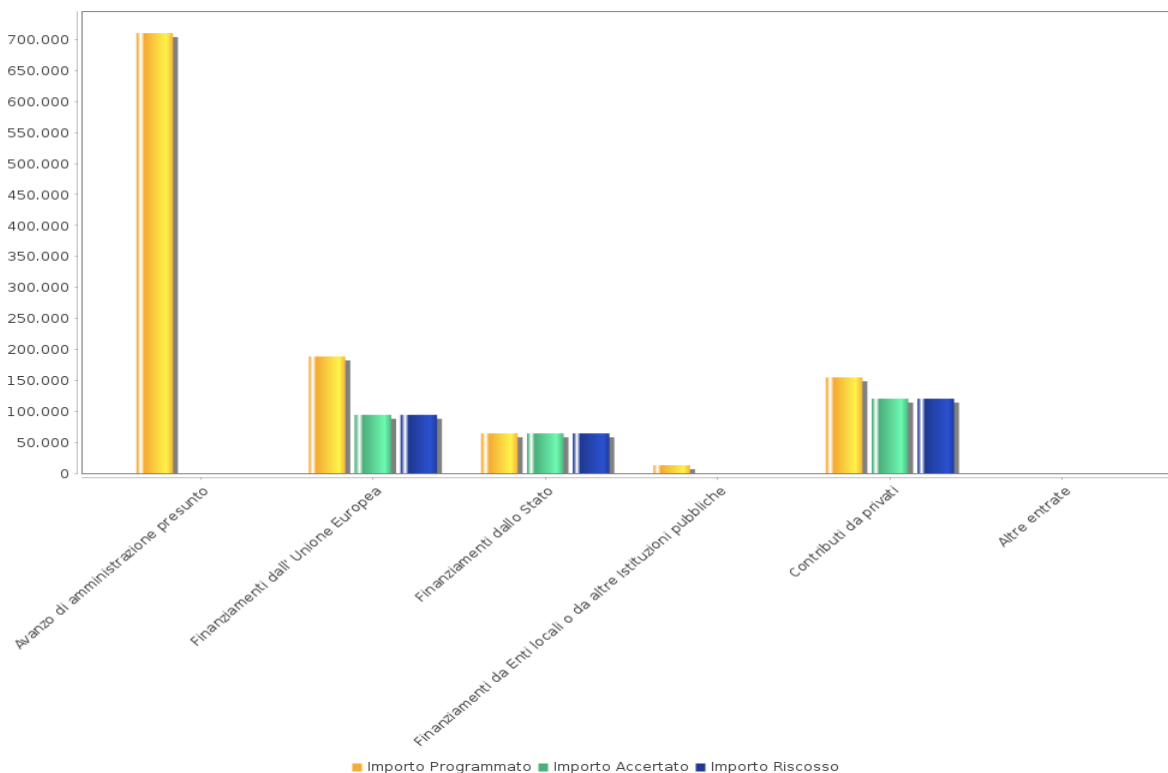
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,06	25,00	25,05	25,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,00	0,05	0,05
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	25,00	25,00	25,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.077.697,18
Variazione al 30/06/2024	53.848,00
Accertato al 30/06/2024	279.329,32
Riscosso al 30/06/2024	279.329,32

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	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	790.448,53	47.388,85	156.081,66	155.744,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.455,39	-389,27	11.616,29	11.426,84
	2	Funzionamento amministrativo	84.262,56	-16.044,88	9.126,55	9.032,75
	3	Didattica	493.481,89	-18.547,00	3.873,07	3.856,91
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.924,78	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.478,08	82.370,00	131.428,00	131.428,00
	6	Attività di orientamento	51.845,83	0,00	37,75	0,00

P - Progetti

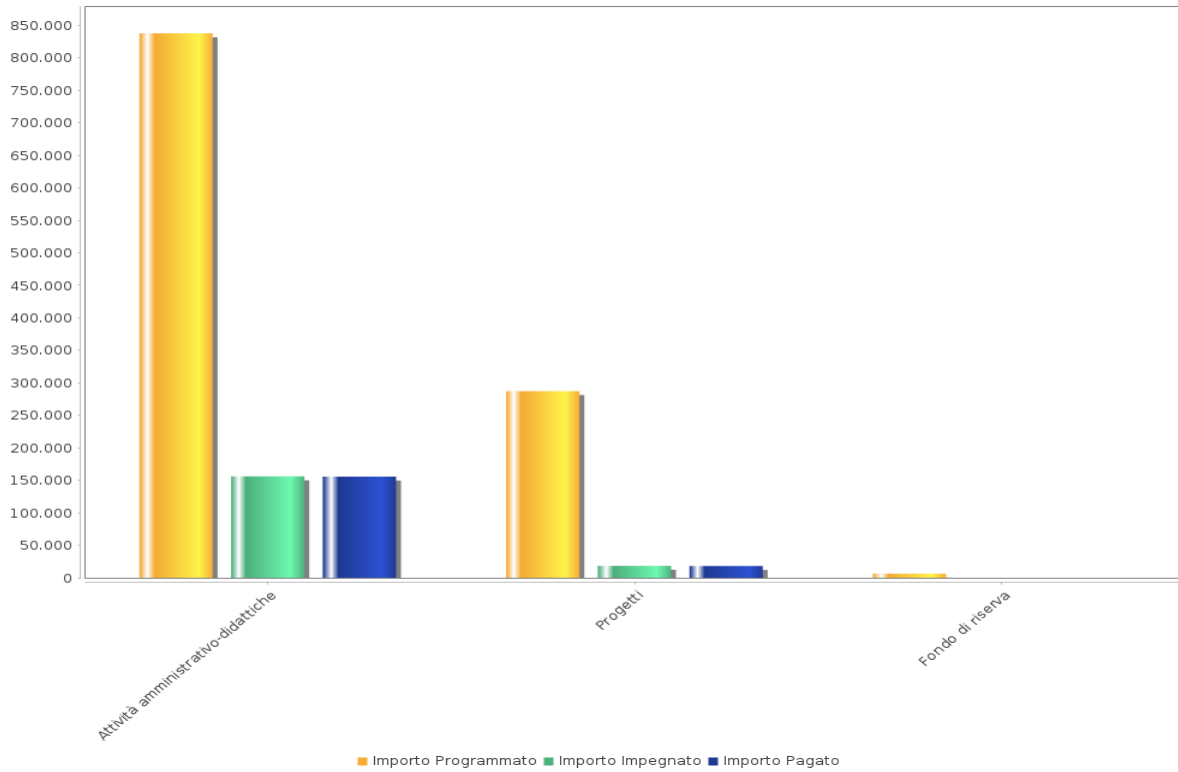
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	280.800,00	6.459,15	18.442,31	18.210,66
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.000,00	6.459,15	10.725,40	10.725,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	216.200,00	0,00	7.716,91	7.485,26
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.600,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	1.077.697,18
Variazione al 30/06/2024	53.848,00
Impegnato al 30/06/2024	174.523,97
Pagato al 30/06/2024	173.955,16



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le variazioni di bilancio sono state apportate per maggiori entrate finalizzate relative a:

- MAGGIORI INCASSI CONTRIBUTI VOLONTARI STUDENTI
- ACCESSO AGLI ATTI (legge 7 agosto 1990, n. 241);
- CONTRIBUTI VISITE ISTRUZIONE;

Data: **03-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Domenico Cataldo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Silvana Campisano



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2024
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		710.529,00							0,00
	1 Non vincolato		387.909,17							0,00
	2 Vincolato		322.619,83							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		188.631,60		94.315,80		94.315,80			0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		188.631,60		94.315,80		94.315,80			0,00
	Finanziamenti dallo Stato		64.486,52		64.486,52		64.486,52			0,00
	1 Dotazione ordinaria		64.486,52		64.486,52		64.486,52			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
	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		12.950,00							0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati		12.950,00							0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	154.923,00	120.810,45	120.810,45	120.810,45	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	17.953,00	13.513,00	13.513,00	13.513,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.370,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00				0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00	3.441,45	3.441,45	3.441,45	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.000,00				0,00	0,00			
7		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8	Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00		
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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			
		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			
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	25,06	25,05	25,05	25,05	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06		0,05	0,05	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	25,00		25,00	25,00	0,00
		Mutui					0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			1.131.545,18	279.637,82	279.637,82	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	a	b	c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	837.837,38	157.904,70	155.744,50	2.160,20	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.066,12	11.658,24	11.426,84	231,40	
	A.2	Funzionamento amministrativo	68.217,68	9.134,85	9.032,75	102,10	
	A.3	Didattica	474.934,89	4.645,86	3.856,91	788,95	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.924,78			0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.848,08	132.428,00	131.428,00	1.000,00	
	A.6	Attività di orientamento	51.845,83	37,75		37,75	
P.		Progetti	287.259,15	20.742,31	18.210,66	2.531,65	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.459,15	10.725,40	10.725,40	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	216.200,00	10.016,91	7.485,26	2.531,65	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00			0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.600,00			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	6.448,65			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	6.448,65			0,00	
		Totale spese	1.131.545,18	178.647,01	173.955,16	4.691,85	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	1.131.545,18				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Domenico Cataldo