



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. 16 del 14/02/2024.



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	327.454,06	-2.749,79	0,00	0,00
	2	Vincolato	327.454,06	-2.749,79	0,00	0,00

I 2.749,79 € sono le radiazioni dei residui passivi effettuate fino ad oggi

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	138.729,90	138.729,90	69.364,94
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	138.729,90	138.729,90	69.364,94

Sono stati riscossi il 50% dei finanziamenti promessi per i due nuovi progetti PNRR

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	26.741,01	0,00	26.741,01	26.741,01
	1	Dotazione ordinaria	26.741,01	0,00	26.741,01	26.741,01

integralmente riscossa

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	22.389,60	22.389,60	16.126,40
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	22.389,60	22.389,60	16.126,40

è stato riscosso un ulteriore 40% del finanziamento per ERASMUS + WISH

6 - Contributi da privati



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	88.620,00	192.249,43	280.117,76	211.818,85
	1	Contributi volontari da famiglie	82.290,00	0,00	82.290,00	69.577,13
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	190.860,43	190.998,76	139.272,72
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.330,00	0,00	6.330,00	2.510,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	499,00	499,00	459,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	890,00	0,00	0,00

I contributi dalle famiglie non sono ancora stati riscossi integralmente, si spera che le nuove iscrizioni possano coprire almeno le cifre programmate.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	810,00	810,00	810,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	810,00	810,00	810,00

si tratta di partite di giro

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,31	211,82	212,13	212,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,31	0,00	0,31	0,31
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	211,82	211,82	211,82

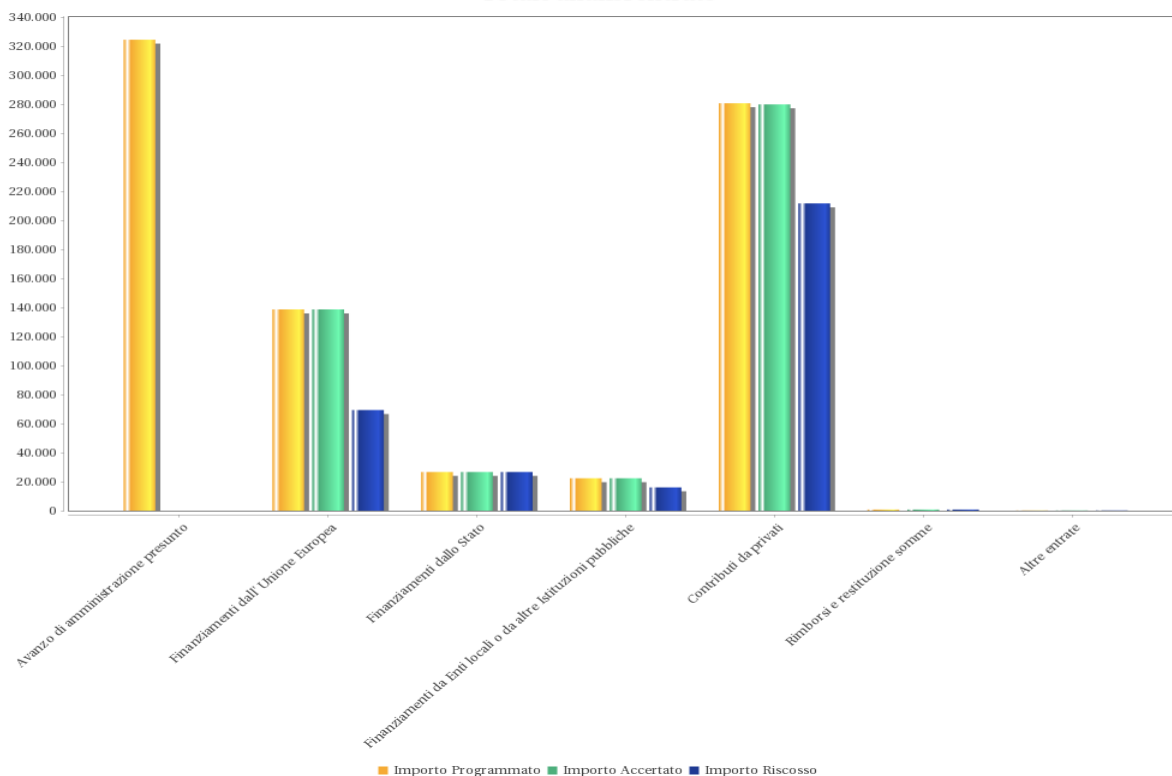
si tratta di interessi sui conti correnti dell'Istituto che vengono utilizzati per le Borse di studio agli alunni meritevoli

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	442.815,38
Variazione al 30/06/2024	351.640,96
Accertato al 30/06/2024	469.000,40
Riscosso al 30/06/2024	325.073,33



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Lo stato dei pagamenti risulta a un buon livello a causa del rispetto dell'indice di tempestività che si è cercato di mantenere nei livelli richiesti dalla norma.

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	300.210,44	334.725,55	335.479,14	155.709,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.894,65	0,00	4.305,74	4.268,23
	2	Funzionamento amministrativo	22.250,22	0,00	7.144,63	1.598,38
	3	Didattica	252.001,09	139.501,72	51.996,12	34.078,36
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.188,12	0,00	10,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.699,20	191.503,83	271.730,15	115.489,20
	6	Attività di orientamento	177,16	3.720,00	292,50	275,00

P - Progetti

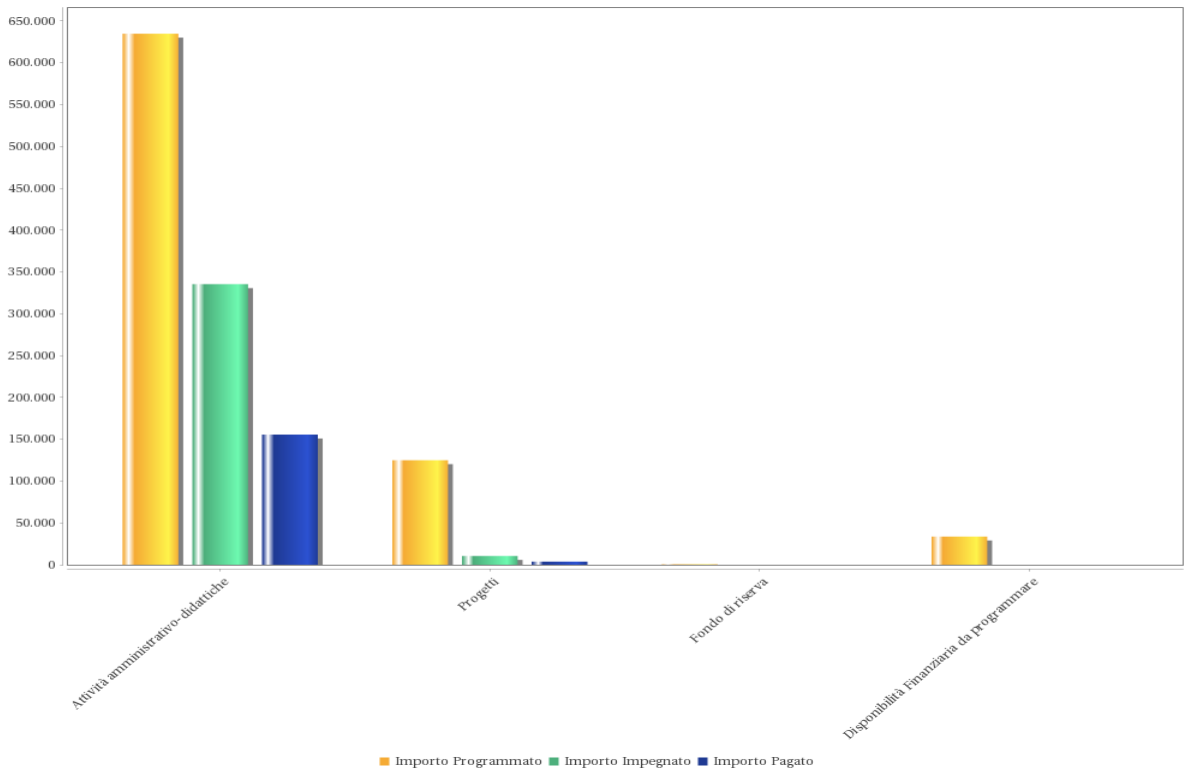
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	105.389,23	19.665,20	10.591,05	3.815,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.268,18	-354,12	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.009,05	20.019,32	10.591,05	3.815,37
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.112,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	406.273,54
Variazione al 30/06/2024	354.390,75
Impegnato al 30/06/2024	346.070,19
Pagato al 30/06/2024	159.524,54



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	36.541,84	33.792,05



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Si propone questa relazione con il modello Jbis allegato al Consiglio di Istituto del 27/06/2024 per l'approvazione.

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Frassini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. DANIELE CARLO PITTURELLI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024
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
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto		325.445,85					0,00
	1	Non vincolato							0,00
	2	Vincolato		325.445,85					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		138.729,90		138.729,90		69.364,94	69.364,96
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		138.729,90		138.729,90		69.364,94	69.364,96
		Finanziamenti dallo Stato		26.741,01		26.741,01		26.741,01	0,00
	1	Dotazione ordinaria		26.741,01		26.741,01		26.741,01	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		22.389,60		22.389,60		16.126,40	6.263,20
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati							0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		22.389,60		22.389,60		16.126,40	6.263,20



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)
6		Contributi da privati	280.869,43	280.117,76	211.818,85	68.298,91
	1	Contributi volontari da famiglie	82.290,00	82.290,00	69.577,13	12.712,87
	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	190.860,43	190.998,76	139.272,72	51.726,04
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.330,00	6.330,00	2.510,00	3.820,00
	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	499,00	499,00	459,00	40,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	890,00			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
		Rimborsi e restituzione somme	810,00	810,00	810,00	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
8	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	810,00	810,00	810,00	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					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	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
10	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 rimaste 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	212,13		212,13		212,13	0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,31		0,31		0,31	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	211,82		211,82		211,82	0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			795.197,92		469.000,40		325.073,33	143.927,07



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	634.935,99	335.479,14	335.479,14		155.709,17		179.769,97	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.894,65	4.305,74	4.305,74		4.268,23		37,51	
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.250,22	7.144,63	7.144,63		1.598,38		5.546,25	
	A.3	Didattica	391.502,81	51.996,12	51.996,12		34.078,36		17.917,76	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.188,12	10,00	10,00				10,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	199.203,03	271.730,15	271.730,15		115.489,20		156.240,95	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.897,16	292,50	292,50		275,00		17,50	
		Progetti	125.054,43	10.591,05	10.591,05		3.815,37		6.775,68	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.914,06						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.028,37	10.591,05	10.591,05		3.815,37		6.775,68	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.112,00						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							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	673,87						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	673,87						0,00	
Totale spese			760.664,29	346.070,19	346.070,19		159.524,54		186.545,65	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	34.533,63							
		Totale a pareggio	795.197,92							

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Frassini

Data __/__/__