



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 27 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 20 del 15/02/2024.



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	803.060,57	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	803.060,57	0,00	0,00	0,00

Gli incrementi ai finanziamenti dallo Stato riguardano le Azioni PNRR STEM D.M. 65/2023 e Formazione personale scolastico D.M. 66/2023;

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	28.532,66	66.203,96	94.736,62	94.736,62
	1	Dotazione ordinaria	28.532,66	0,00	28.532,66	28.532,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	66.203,96	66.203,96	66.203,96

Gli incrementi ai Finanziamenti Regionali riguardano le spese per i Campionati Studenteschi di cui la scuola è capofila per la Provincia di Cremona;

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Sono i contributi per il Diritto allo Studio da destinare agli studenti in base alle richieste e all'ISEE;

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	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	4	Comune vincolati	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

6 - Contributi da privati



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	160.000,00	206.148,50	334.228,71	334.228,71
	1	Contributi volontari da famiglie	42.000,00	21.000,00	53.126,00	53.126,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	18.000,00	10.000,00	25.953,00	25.953,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	150.000,00	231.006,21	231.006,21
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.500,00	2.495,00	2.495,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	21.298,50	21.298,50	21.298,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	789,00	789,00	789,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	350,00	350,00	350,00

Riguardano la dismissione di LIM non più utilizzate, effettuata amministrativamente nell'anno 2023;

9 - Alienazione di beni materiali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
9		Alienazione di beni materiali	0,00	290,00	290,00	290,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	290,00	290,00	290,00

Sono proventi derivanti dal servizio Bar;

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,33	0,33	0,33

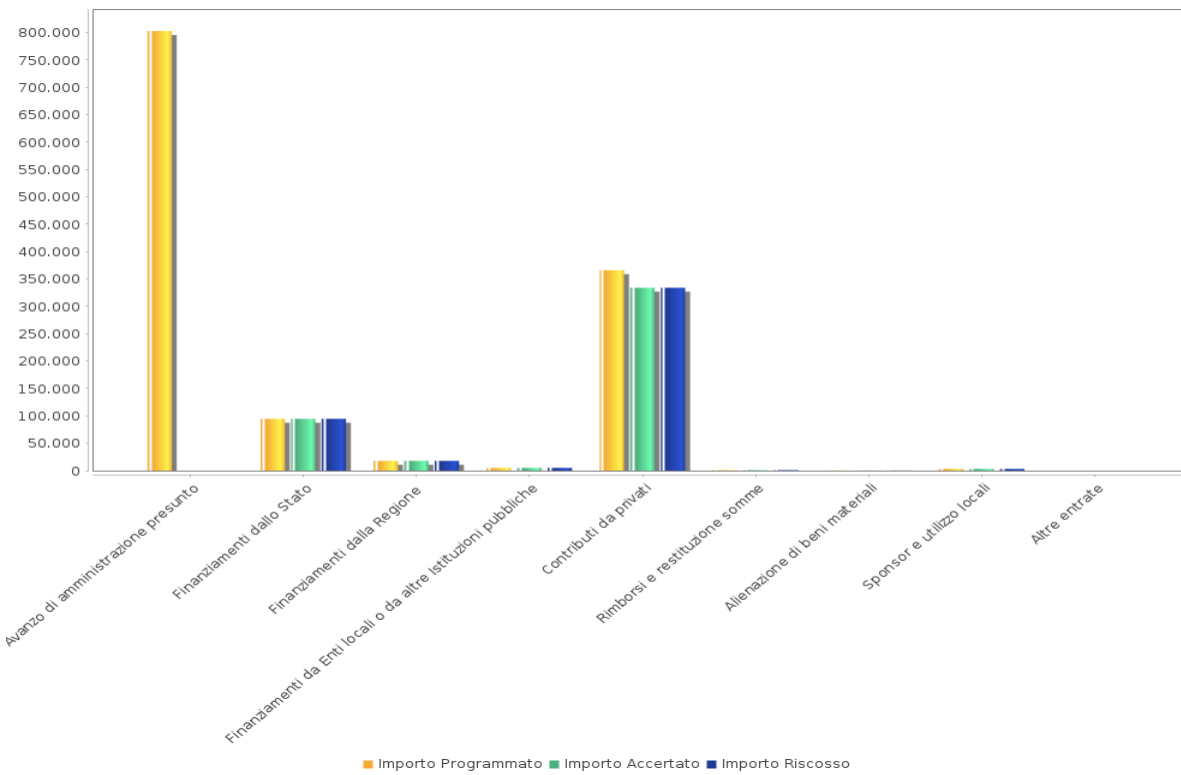


	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,33	0,33	0,33

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	991.593,23
Variazione al 30/06/2024	300.215,79
Accertato al 30/06/2024	456.828,66
Riscosso al 30/06/2024	456.828,66

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Si sono rispettate le indicazioni specificate nel P.A. 2024 per quanto riguarda le distribuzioni delle maggiori entrate per le iscrizioni degli alunni; circa 66.000 euro, registrati nel capitolo A.1 "Funzionamento Generale e decoro della Scuola", derivano dalle Azioni PNRR;

le maggiori somme per oltre 150.000 € sono destinate alle Visite di Istruzione;

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	533.034,62	249.917,29	335.643,52	332.274,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	224.343,54	75.703,96	31.927,42	31.737,97
	2	Funzionamento amministrativo	62.599,41	10.139,33	21.734,86	18.724,96
	3	Didattica	72.925,08	9.450,00	10.428,80	10.296,02
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.386,64	0,00	123,64	123,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.706,12	154.124,00	271.150,20	271.121,30
	6	Attività di orientamento	8.073,83	500,00	278,60	271,00

Anche le distribuzioni sui Progetti derivano in larga parte dalle indicazioni fornite in sede di P.A. per le quote d'iscrizione degli alunni;

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	457.358,61	50.298,50	47.069,25	46.492,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	154.889,96	12.500,00	500,15	152,56
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	206.832,34	15.648,50	25.562,16	25.507,56
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.410,56	2.000,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.999,96	150,00	2.515,58	2.515,58
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	74.225,79	20.000,00	18.491,36	18.316,36

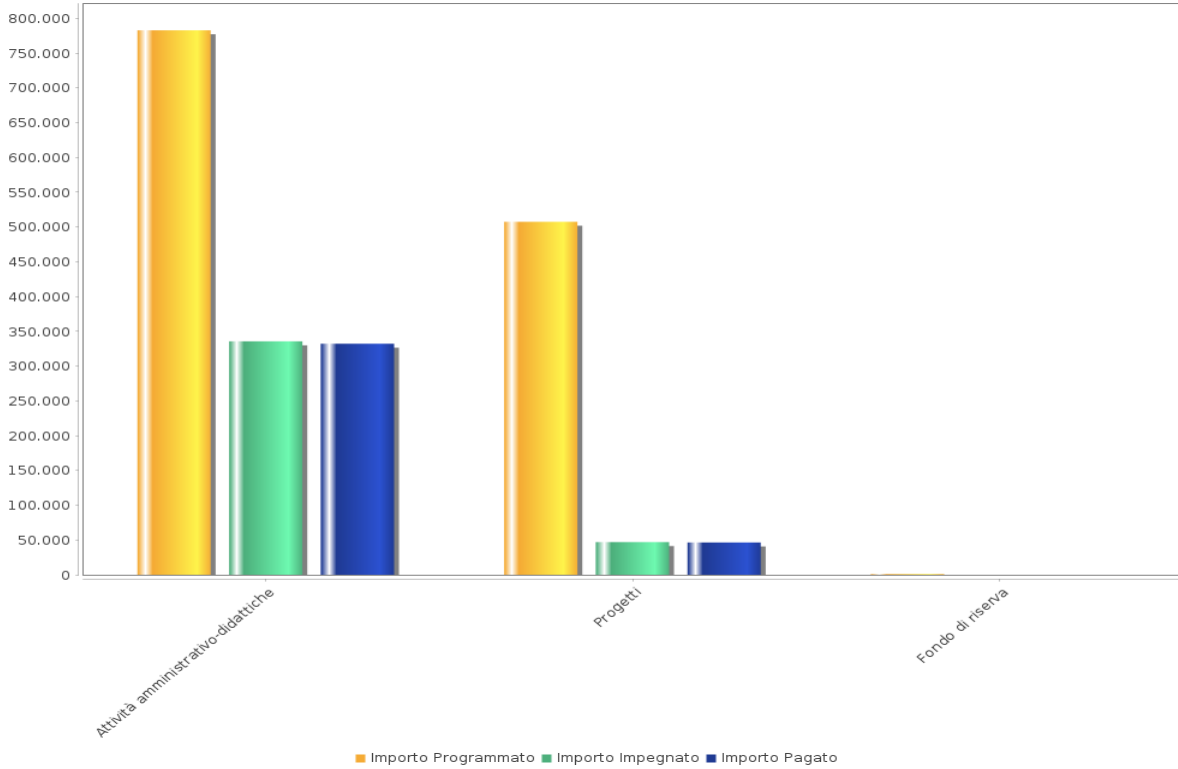
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
--	----------------



Spese previste nel Programma Annuale	991.593,23
Variazione al 30/06/2024	300.215,79
Impegnato al 30/06/2024	382.712,77
Pagato al 30/06/2024	378.766,95

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF.

Il servizio ha mantenuto un buon livello sia nel corso ordinario che nei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa, sempre più numerosi e qualitativamente buoni (in particolare sono sempre molto apprezzati i viaggi di istruzione). Questi verranno complessivamente confermati anche nell'a.s. prossimo.

Il P.N.R.R., con le sue sfide basate su istruzioni inadeguate o che, in taluni casi, mutano in corso d'opera, costituisce un banco di prova continuo per tutte le figure coinvolte, dai docenti agli ATA; la complessità dei progetti è spesso causa di complicazione amministrativa in fasi di gestione in cui si sommano le scadenze e gli adempimenti: come spesso accade, la variabile cruciale non sono le semplici disponibilità economiche, ma le risorse umane che le devono gestire.

Data: **27-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Geroldi Gianfranco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Ferrari



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004516 - 29/05/2025 - VI.3 - U

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2024
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 risuotere (Importi in euro)		
			a	b	b	c	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		803.060,57						0,00	0,00	
	1 Non vincolato								0,00	0,00	
2	Vincolato		803.060,57						0,00	0,00	
	Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00	0,00	
3	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	0,00	
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	0,00	
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	0,00	
4	Finanziamenti dallo Stato		94.736,62		94.736,62		94.736,62		0,00	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		28.532,66		28.532,66		28.532,66		0,00	0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	0,00	
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00	0,00	
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00	0,00	
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	0,00	
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		66.203,96		66.203,96		66.203,96		0,00	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		18.000,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati			18.000,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00
	5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			5.100,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00
6	1 Provincia non vincolati								0,00	0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	0,00	
	4 Comune vincolati			5.100,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00	0,00	0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati								0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

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			
6		Contributi da privati	366.148,50	334.228,71	334.228,71	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	63.000,00	53.126,00	53.126,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	28.000,00	25.953,00	25.953,00	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250.000,00	231.006,21	231.006,21	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.298,50	21.298,50	21.298,50	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		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	1.139,00	1.139,00	1.139,00	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	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c		
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004516 - 29/05/2025 - VI.3 - U

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			
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	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	0,00
12	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	3.334,00		3.334,00	3.334,00	0,00
		Altre entrate	0,33	0,33	0,33	0,00	
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,33		0,33	0,33	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	1.291.809,02	456.828,66	456.828,66	456.828,66	0,00



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	782.951,91	335.643,52	335.643,52	332.274,89	3.368,63			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	300.047,50	31.927,42	31.927,42	31.737,97	189,45			
	A.2	Funzionamento amministrativo	72.738,74	21.734,86	21.734,86	18.724,96	3.009,90			
	A.3	Didattica	82.375,08	10.428,80	10.428,80	10.296,02	132,78			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.386,64	123,64	123,64	123,64	0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	289.830,12	271.150,20	271.150,20	271.121,30	28,90			
	A.6	Attività di orientamento	8.573,83	278,60	278,60	271,00	7,60			
P.		Progetti	507.657,11	47.069,25	47.069,25	46.492,06	577,19			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	167.389,96	500,15	500,15	152,56	347,59			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	222.480,84	25.562,16	25.562,16	25.507,56	54,60			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.410,56				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.149,96	2.515,58	2.515,58	2.515,58	0,00			
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	94.225,79	18.491,36	18.491,36	18.316,36	175,00			
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	1.200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	1.200,00				0,00			
		Totale spese	1.291.809,02			382.712,77	378.766,95			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	1.291.809,02						3.945,82	

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Geroldi Gianfranco