



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. 9 del 12/01/2024.



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	703.101,15	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	33.314,37	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	669.786,78	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	118.665,60	69.378,32	69.378,32
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.857,50	24.974,28	24.974,28
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	88.808,10	44.404,04	44.404,04

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.450,00	24,00	8.474,00	8.474,00
	1	Dotazione ordinaria	8.450,00	24,00	8.474,00	8.474,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.450,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	1.450,00	0,00	0,00

IL FINANZIAMENTO CONCERNE ILPROGETTO DENOMINATO "TURISMO MONTANO" COMPLETATO CON L'USCITA DIDATTICA DEL 22 MAGGIO PRESSO IL LAGO DEL PASSANTE.

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	484,00	8.130,60	8.130,60	8.130,60



	4	Comune vincolati	0,00	8.130,60	8.130,60	8.130,60
	5	Altre Istituzioni non vincolati	484,00	0,00	0,00	0,00

E' STATO INDIVIDUATO MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA IL PERSONALE DI SUPPORTO PER ALUNNI BES E DVA, QUALI EDUCATORI PROFESSIONALI, OSS E LOGOPEDISTA. GLI EMOLUMENTI SPETTANTI ALLE PREDETTE FIGURE SOO STATI TUTTI CORRISPOSTI. SI STA PROCEDENDO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	204,94	42.105,32	42.310,26	42.310,26
	1	Contributi volontari da famiglie	204,94	6.361,56	1.527,00	1.527,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	35.743,76	35.743,76	35.743,76
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	5.039,50	5.039,50

12 - Altre entrate

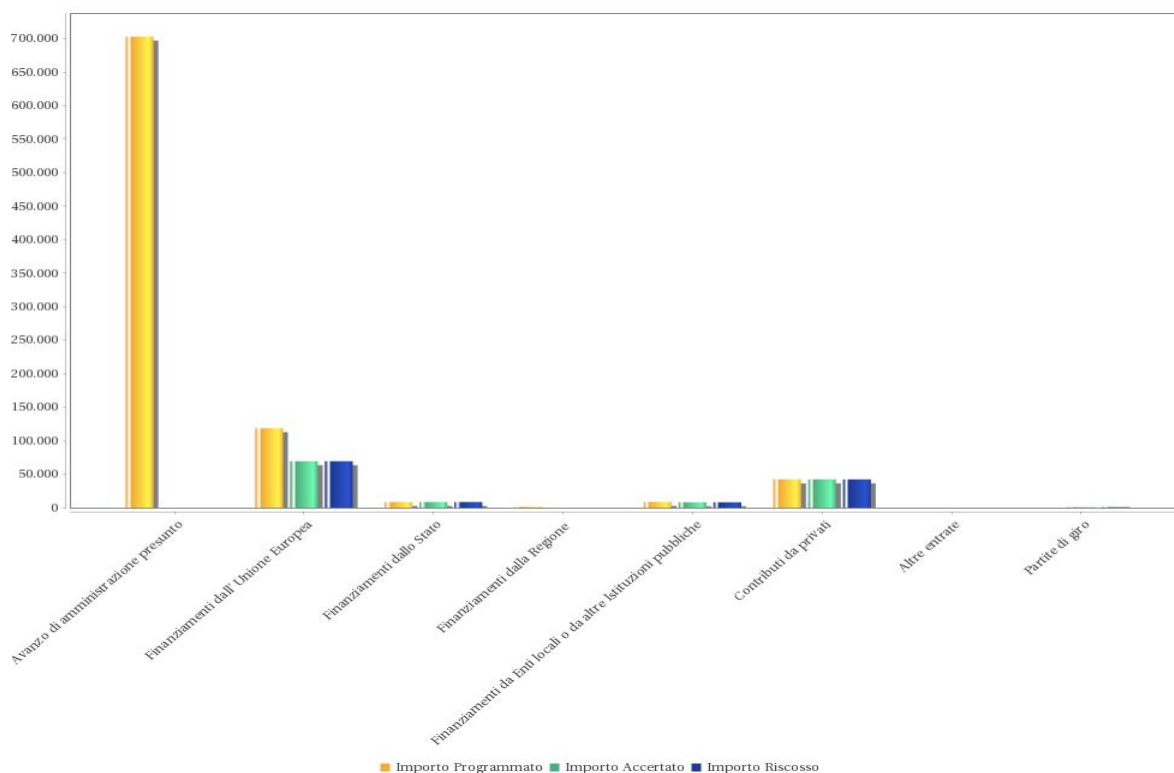
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	712.240,09
Variazione al 30/06/2024	170.375,53
Accertato al 30/06/2024	129.105,31
Riscosso al 30/06/2024	129.105,31



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	229.029,30	94.265,06	84.514,86	81.004,08
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.034,75	0,01	521,73	521,73
	2	Funzionamento amministrativo	15.619,03	24,00	6.051,78	5.901,00
	3	Didattica	196.408,63	52.245,23	39.812,64	36.452,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	388,20	41.995,82	38.128,71	38.128,71
	6	Attività di orientamento	1.578,69	0,00	0,00	0,00

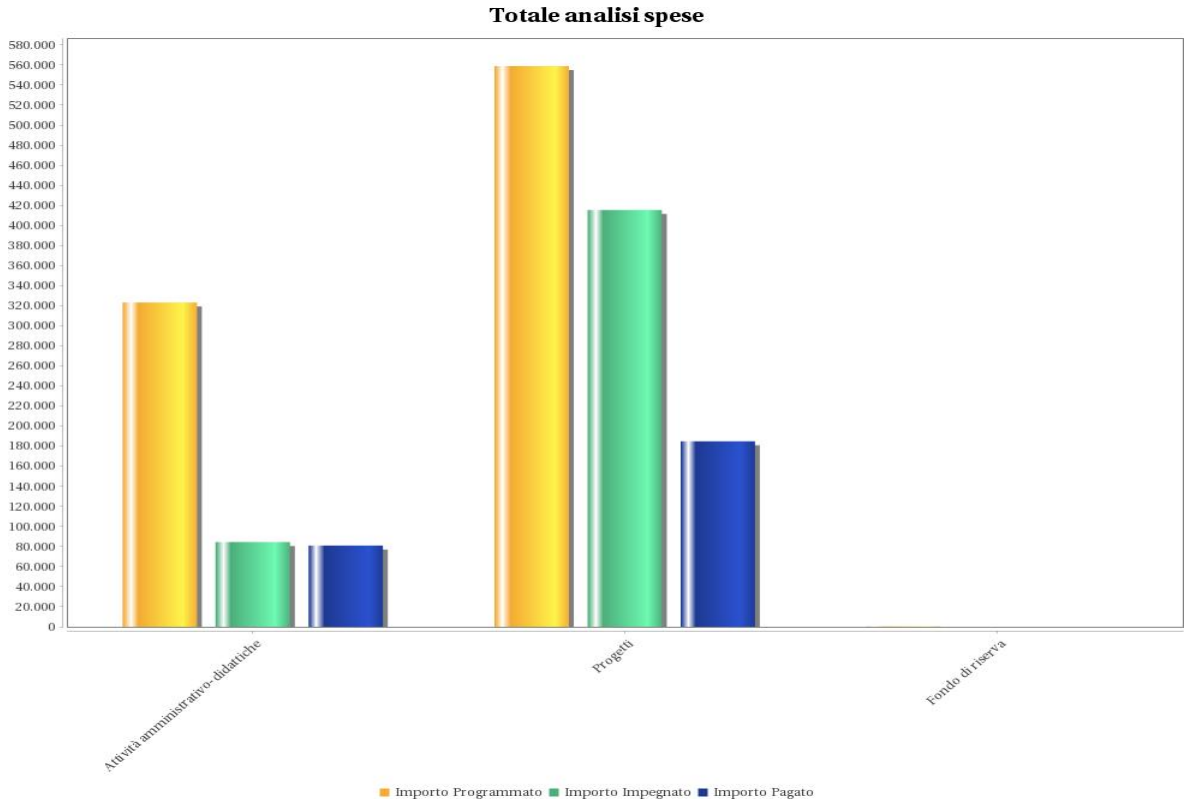
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	482.788,29	76.110,47	415.521,98	184.946,55
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.265,39	0,00	1.974,08	1.096,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	471.793,60	39.438,10	412.947,90	183.249,75
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.844,04	0,00	600,00	600,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.885,26	36.672,37	0,00	0,00

E' IN FASE DI COMPLETAMENTO L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL PROGETTO SCUOLA INCANTO, LE CUI ATTIVITA' PROGETTUALI SI SONO CONCLUSE CON L'ULTIMO EVENTO DEL 4 GIUGNO.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	712.240,09
Variazione al 30/06/2024	170.375,53
Impegnato al 30/06/2024	500.036,84
Pagato al 30/06/2024	265.950,63



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

SONO STATE AVVIATE LE ATTIVITA' PROGETTUALI PREVISTE CON IL FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALL'ISTITUTO CON IL PNRR.

E' STATO COMPLETATO IL PROGETTO PNRR DIVARI DAL TITOLO ACTIVA CIVITAS.

E' IN FASE DI ULTIMAZIONE IL PROGETTO PNRR SPAZIO ALLE IDEE, SI ATTENDONO LE ULTIME CONSEGNE DEGLI ARREDI AL FINE DI COMPLETARE L'ALLESTIMENTO DEI LABORATORI.

Data: **27-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FUSTO NICOLINA ANTONELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

BRUTTO MARIA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2024
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	703.101,15			0,00
2	1	Non vincolato	669.786,78			0,00
	2	Vincolato	33.314,37			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	118.665,60	69.378,32	69.378,32	0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	29.857,50	24.974,28	24.974,28	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	88.808,10	44.404,04	44.404,04	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	8.474,00	8.474,00	8.474,00	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	8.474,00	8.474,00	8.474,00	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	1.450,00			0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	1.450,00			0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.614,60	8.130,60	8.130,60	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	8.130,60	8.130,60	8.130,60	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	484,00			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	c	d = b-c
6		Contributi da privati	42.310,26	42.310,26	42.310,26	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.566,50	1.527,00	1.527,00	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	35.743,76	35.743,76	35.743,76	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		5.039,50	5.039,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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
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
10	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
		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
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				0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	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			882.615,62	128.293,19	128.293,19	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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	323.294,36	84.514,86	81.004,08	3.510,78
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.034,76	521,73	521,73	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.643,03	6.051,78	5.901,00	150,78
	A.3	Didattica	248.653,86	39.812,64	36.452,64	3.360,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.384,02	38.128,71	38.128,71	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.578,69			0,00
P.		Progetti	558.898,76	415.683,98	184.946,55	230.737,43
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.265,39	1.974,08	1.096,80	877,28
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	511.231,70	413.109,90	183.249,75	229.860,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.844,04	600,00	600,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	40.557,63			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	422,50			0,00
	R.98	Fondo di riserva	422,50			0,00
Totale spese			882.615,62	500.198,84	265.950,63	234.248,21
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			882.615,62			

Data 27-06-2024

IL DIRETTORE S.G.A.
FUSTO NICOLINA ANTONELLA