



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. 131 del 07/02/2024.



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	274.131,24	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	274.131,24	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	204.671,85	204.671,85	76.364,92
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.942,00	51.942,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	152.729,85	152.729,85	76.364,92

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.448,66	1.371,00	14.819,66	14.819,66
	1	Dotazione ordinaria	13.448,66	0,00	13.448,66	13.448,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00

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	12.099,91	14.729,20	26.829,11	16.529,11
	4	Comune vincolati	12.099,91	10.300,00	22.399,91	12.099,91
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.429,20	4.429,20	4.429,20

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.500,00	0,00	15.500,00	8.605,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	0,00	9.000,00	3.813,50



	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	0,00	6.000,00	4.291,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00

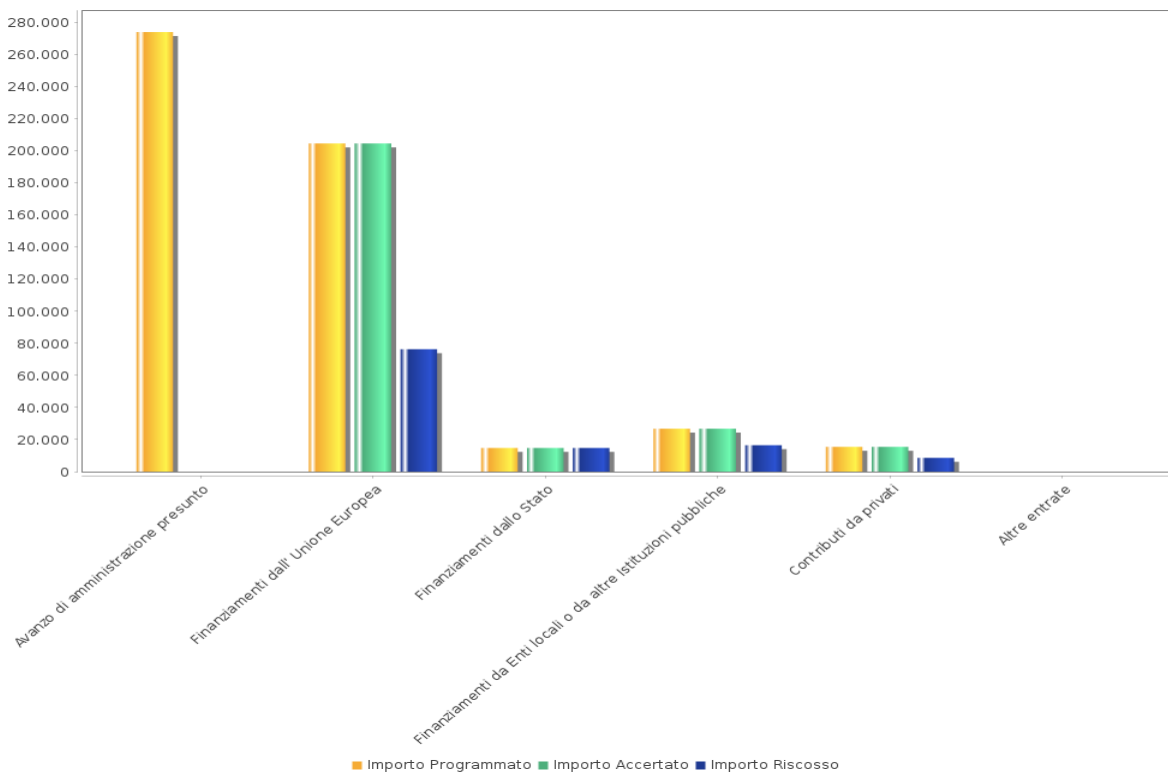
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	315.179,82
Variazione al 30/06/2024	220.772,05
Accertato al 30/06/2024	261.820,62
Riscosso al 30/06/2024	116.318,69

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	227.983,01	154.271,85	52.144,40	42.107,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.120,98	0,00	8.356,06	3.688,00
	2	Funzionamento amministrativo	19.645,93	342,00	9.346,20	8.840,87
	3	Didattica	177.539,11	153.929,85	30.422,14	25.909,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.676,99	0,00	4.020,00	3.669,18

P - Progetti

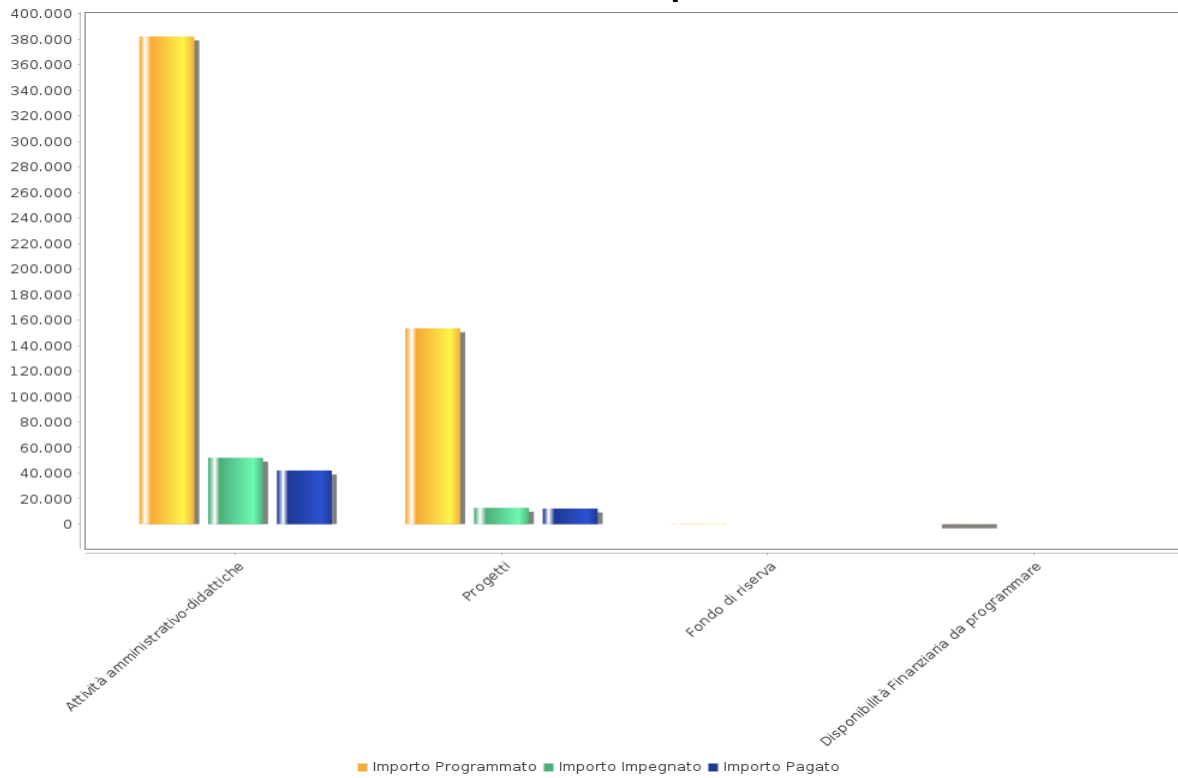
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	86.876,81	66.671,20	12.821,59	12.297,69
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.107,96	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.921,93	66.592,00	9.626,59	9.102,69
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.462,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.384,92	79,20	3.195,00	3.195,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	315.159,82
Variazione al 30/06/2024	220.943,05
Impegnato al 30/06/2024	64.965,99
Pagato al 30/06/2024	54.404,98



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	20,00	-151,00



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Gaia Stefania Lembo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Cristina Corazzari



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024
 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			
1	Avanzo di amministrazione presunto		274.131,24				0,00
	1 Non vincolato		274.131,24				0,00
	2 Vincolato						0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		204.671,85	204.671,85	76.364,92	128.306,93	
	1 Fondi sociali europei (FSE)		51.942,00	51.942,00		51.942,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		152.729,85	152.729,85	76.364,92	76.364,93	
	1 Finanziamenti dallo Stato		14.819,66	14.819,66	14.819,66	0,00	
	2 Dotazione ordinaria		13.448,66	13.448,66	13.448,66	0,00	
3	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		1.371,00	1.371,00	1.371,00	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		26.829,11	26.829,11	16.529,11	10.300,00	
	1 Provincia non vincolati					0,00	
	2 Provincia vincolati					0,00	
	3 Comune non vincolati					0,00	
	4 Comune vincolati		22.399,91	22.399,91	12.099,91	10.300,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati					0,00	
6	Altre Istituzioni vincolati		4.429,20	4.429,20	4.429,20	0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Imposti in euro)		Somme accertate (Imposti in euro)	Somme riscosse (Imposti in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Imposti in euro) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	15.500,00	15.500,00	8.605,00	6.895,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	9.000,00	3.813,50	5.186,50	
	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	6.000,00	6.000,00	4.291,50	1.708,50	
	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	500,00	500,00	500,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	
7		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	
		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 risuotere (Importi in euro)
		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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	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
12		Altre entrate	0,01				0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			535.951,87	261.820,62	116.318,69		145.501,93



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	382.254,86	52.144,40	42.107,29	10.037,11	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.120,98	8.356,06	3.688,00	4.668,06	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.987,93	9.346,20	8.840,87	505,33	
	A.3	Didattica	331.468,96	30.422,14	25.909,24	4.512,90	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.676,99	4.020,00	3.669,18	350,82	
	A.6	Attività di orientamento				0,00	
P.		Progetti	153.548,01	12.821,59	12.297,69	523,90	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.107,96			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.513,93	9.626,59	9.102,69	523,90	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.462,00			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.464,12	3.195,00	3.195,00	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	300,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	
		Totale spese	536.102,87		64.965,99	10.561,01	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	-151,00				
		Totale a pareggio	535.951,87				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. ssa Gaia Stefania Lembo