



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 alle 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 25 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 4 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 | 534.333,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 350.161,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 184.172,05 | 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 | 218.644,01 | 218.644,01 | 95.325,20 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 69.984,00 | 69.984,00 | 20.995,20 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 148.660,01 | 148.660,01 | 74.330,00 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.852,00 | 2.148,25 | 16.000,25 | 14.304,50 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 13.852,00 | 16,00 | 13.868,00 | 13.868,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 2.132,25 | 2.132,25 | 436,50 |

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 | 95.526,21 | 95.526,21 | 95.526,21 |
| | 4 | Comune vincolati | 0,00 | 92.717,24 | 92.717,24 | 92.717,24 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 2.808,97 | 2.808,97 | 2.808,97 |

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 6 | | Contributi da privati | 4.800,00 | 6.531,53 | 6.616,03 | 6.616,03 |



| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 6.531,53 | 6.531,53 | 6.531,53 |
|--|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00 | 0,00 | 84,50 | 84,50 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 1.573,36 | 1.573,36 | 1.573,36 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 1.573,36 | 1.573,36 | 1.573,36 |

12 - Altre entrate

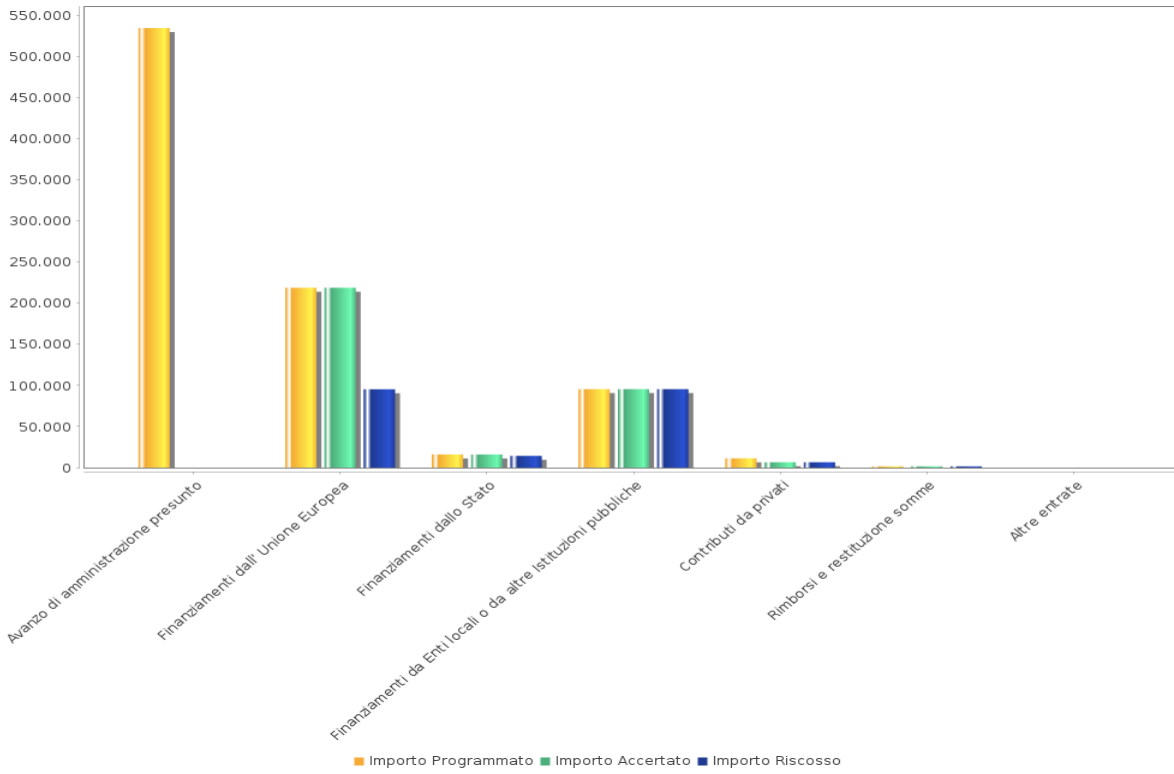
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 |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

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 552.985,52 |
| Variazione al 30/06/2024 | 324.423,37 |
| Accertato al 30/06/2024 | 338.359,87 |
| Riscosso al 30/06/2024 | 213.345,31 |



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 | 366.017,10 | 195.970,87 | 47.783,99 | 47.389,14 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 39.667,60 | 1.000,01 | 9.092,12 | 8.867,01 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 66.161,21 | 0,00 | 5.445,97 | 5.360,08 |
| | 3 | Didattica | 248.268,82 | 185.630,36 | 24.976,90 | 24.903,05 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.084,13 | 9.340,50 | 8.269,00 | 8.259,00 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.835,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

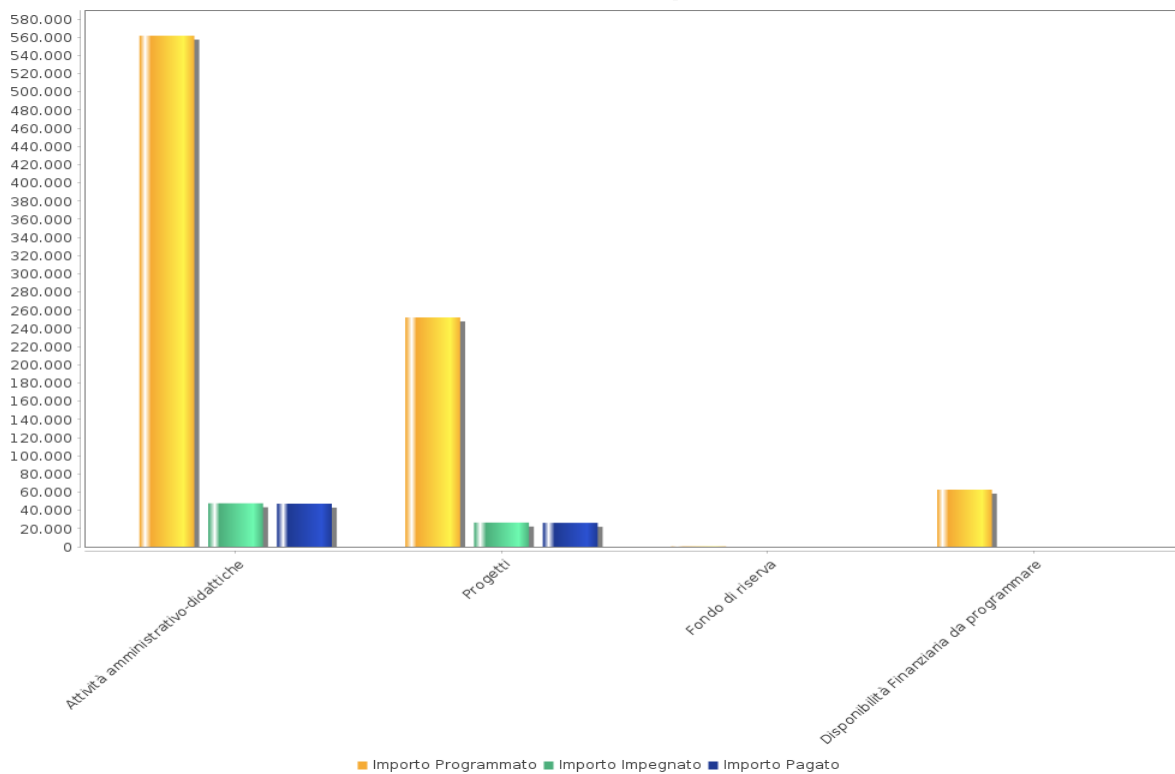
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|-----------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 123.685,89 | 128.452,50 | 26.579,29 | 26.310,10 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 58.560,18 | 126.756,75 | 2.117,97 | 1.876,69 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 59.790,54 | 1.695,75 | 24.461,32 | 24.433,41 |
| | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 5.335,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 490.202,99 |
| Variazione al 30/06/2024 | 324.423,37 |
| Impegnato al 30/06/2024 | 74.363,28 |
| Pagato al 30/06/2024 | 73.699,24 |



Totale analisi spese



| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2024 |
|---|-----------------|--------------------------|
| Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A | 62.782,53 | 62.782,53 |



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Calabrese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Franca Gisella Parise



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
 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 | | 534.333,52 | | | | 0,00 |
| | 1 Non vincolato | | 184.172,05 | | | | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 350.161,47 | | | | 0,00 |
| | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 218.644,01 | 218.644,01 | 95.325,20 | 123.318,81 | |
| 3 | Fondi sociali europei (FSE) | | 69.984,00 | 69.984,00 | 20.995,20 | 48.988,80 | |
| | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | 0,00 | |
| | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | 148.660,01 | 148.660,01 | 74.330,00 | 74.330,01 | |
| 4 | Finanziamenti dallo Stato | | 16.000,25 | 16.000,25 | 14.304,50 | 1.695,75 | |
| | Dotazione ordinaria | | 13.868,00 | 13.868,00 | 13.868,00 | 0,00 | |
| | Dotazione perequativa | | | | | 0,00 | |
| | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/97) | | | | | 0,00 | |
| | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | | 0,00 | |
| | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | | 0,00 | |
| 5 | Finanziamenti dalla Regione | | 2.132,25 | 2.132,25 | 436,50 | 1.695,75 | |
| | Dotazione ordinaria | | | | | 0,00 | |
| | Dotazione perequativa | | | | | 0,00 | |
| | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | 0,00 | |
| | Altri finanziamenti vincolati | | | | | 0,00 | |
| | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 95.526,21 | 95.526,21 | 95.526,21 | 0,00 | |
| 6 | Provincia non vincolati | | | | | 0,00 | |
| | Provincia vincolati | | | | | 0,00 | |
| | Comune non vincolati | | | | | 0,00 | |
| | Comune vincolati | | 92.717,24 | 92.717,24 | 92.717,24 | 0,00 | |
| | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | 0,00 | |
| | Altre Istituzioni vincolati | | 2.808,97 | 2.808,97 | 2.808,97 | 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 | | | |
| 6 | | Contributi da privati | 11.331,53 | 6.616,03 | 6.616,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | | | | 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 | 6.531,53 | 6.531,53 | 6.531,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 | | | 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 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | 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 | 1.573,36 | 1.573,36 | 1.573,36 | 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 | 1.573,36 | 1.573,36 | 1.573,36 | 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 |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | 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) d = b-c |
|-----------------------|-----------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | 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 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 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 |
| 13 | | Mutui | | | | | 0,00 |
| | 1 | Mutui | | | | | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | 0,00 |
| Totale entrate | | | 877.408,89 | 338.359,87 | 213.345,31 | 125.014,56 | |



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 |
|-----------|-----------|---|---|------------------|------------------|---------------|--|
| | | | Programmazione alla data (Importi in euro) a | b | c | d = b-c | |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 561.987,97 | 47.783,99 | 47.389,14 | 394,85 | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 40.667,61 | 9.092,12 | 8.867,01 | 225,11 | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 66.161,21 | 5.445,97 | 5.360,08 | 85,89 | |
| | A.3 | Didattica | 433.899,18 | 24.976,90 | 24.903,05 | 73,85 | |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 19.424,63 | 8.269,00 | 8.259,00 | 10,00 | |
| | A.6 | Attività di orientamento | 1.835,34 | | | 0,00 | |
| P. | | Progetti | 252.138,39 | 26.579,29 | 26.310,10 | 269,19 | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | | | 0,00 | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 185.316,93 | 2.117,97 | 1.876,69 | 241,28 | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 61.486,29 | 24.461,32 | 24.433,41 | 27,91 | |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 5.335,17 | | | 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 | 500,00 | | | 0,00 | |
| | R.98 | Fondo di riserva | 500,00 | | | 0,00 | |
| | | Totale spese | 814.626,36 | 74.363,28 | 73.699,24 | 664,04 | |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 62.782,53 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 877.408,89 | | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Anna Calabrese