



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. 26 del 31/01/2024.

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003414 - 27/06/2024 - VI.3 - I



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	676.575,53	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	614.486,59	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.088,94	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	95.937,42	95.937,42	47.968,70
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	95.937,42	95.937,42	47.968,70

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	28.983,91	0,00	28.983,91	28.983,91
	1	Dotazione ordinaria	28.983,91	0,00	28.983,91	28.983,91

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	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	2	Provincia vincolati	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	34.400,00	6.916,83	33.646,83	33.646,83
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	0,00	19.720,00	19.720,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	1.517,50	6.517,50	6.517,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	2.010,00	2.010,00

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003414 - 27/06/2024 - VI.3 - I



LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003414 - 27/06/2024 - VI.3 - I

	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	688,30	688,30	688,30
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.161,03	4.161,03	4.161,03

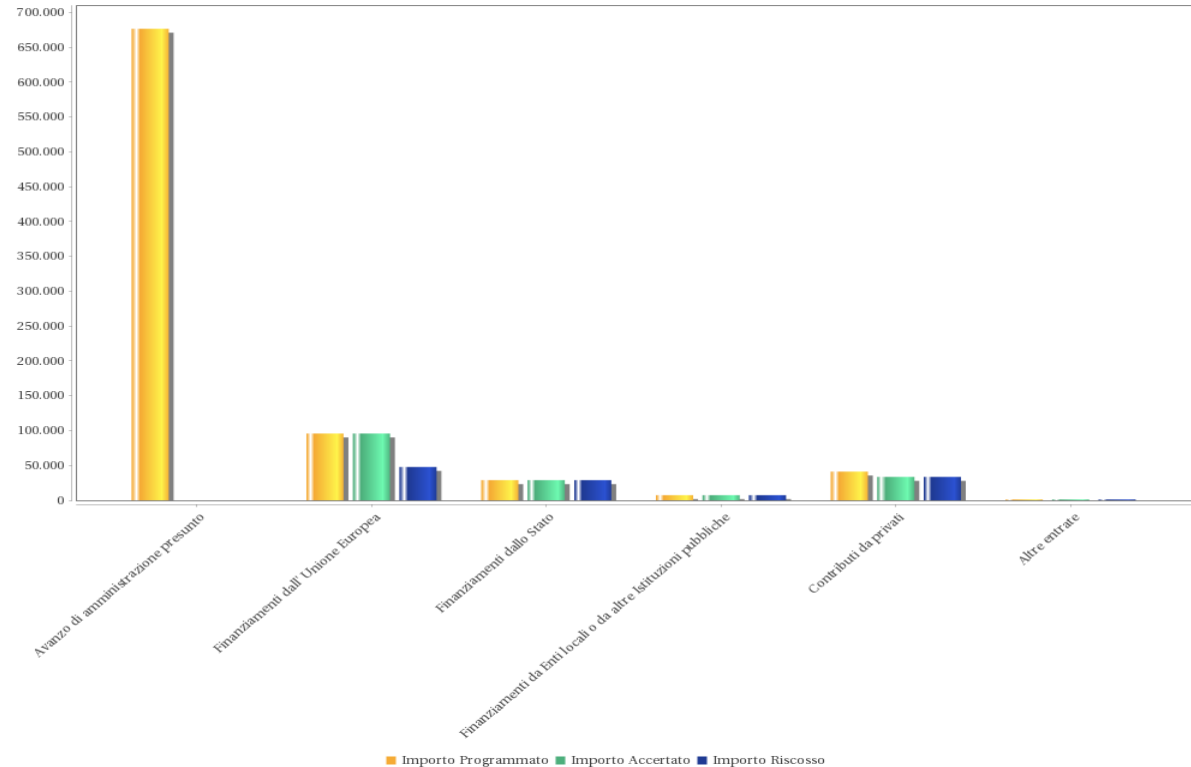
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,07	1.400,00	1.400,07	1.400,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	739.959,51
Variazione al 30/06/2024	111.754,25
Accertato al 30/06/2024	167.468,23
Riscosso al 30/06/2024	119.499,51

Totale analisi entrate





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI**

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003414 - 27/06/2024 - VI.3 - I



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	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	678.466,41	98.143,22	58.849,78	57.961,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.785,90	0,00	12.523,31	12.287,64
	2	Funzionamento amministrativo	31.959,63	0,00	7.487,82	7.466,70
	3	Didattica	562.359,71	96.625,72	26.313,93	25.682,78
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.299,99	0,00	3.563,72	3.563,72
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.437,46	1.517,50	8.717,00	8.717,00
	6	Attività di orientamento	623,72	0,00	244,00	244,00

P - Progetti

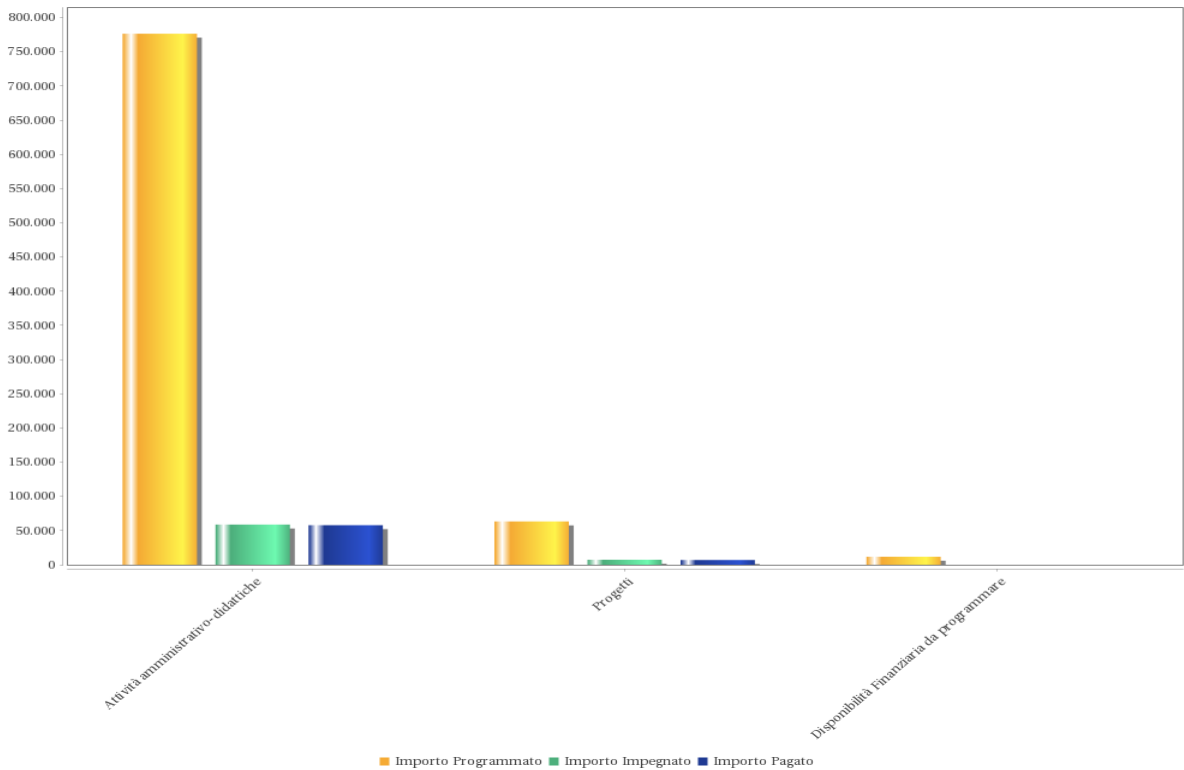
Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	49.754,65	13.611,03	7.406,68	7.048,84
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.141,80	13.561,03	6.477,19	6.277,04
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.470,72	50,00	269,67	111,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.142,13	0,00	659,82	659,82

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	728.221,06
Variazione al 30/06/2024	111.754,25
Impegnato al 30/06/2024	66.256,46
Pagato al 30/06/2024	65.010,68



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	11.738,45	11.738,45



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo di cassa risultante dal giornale di cassa alla data del 27/06/2024 (data di redazione della presente relazione) è pari ad € 467.411,25.

Il fondo economale di € 1.000,00, ad oggi risulta pari ad € 355,12 in quanto sono state effettuate spese per un importo pari ad € 644,88;

relativamente alle AZIONI del PNRR LABS e CLASSROOM, per le quali nel 2023 è stato erogato e riscosso il 50% del finanziamento previsto, sono stati effettuati tutti gli acquisti programmati; a seguito delle consegne dei beni e dei servizi acquistati da parte degli operatori economici individuati, si sta procedendo alle relative verifiche di conformità ed installazioni e si stanno portando a termine tutte le operazioni amministrative previste; si specifica però che alla data attuale, in particolare per il pnrr classroom, le forniture sono state solo parzialmente consegnate e pertanto l'Istituzione Scolastica usufruirà della proroga al 30/09/2024, decisa dal MIM.

Per quanto concerne il PNRR DM 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, sono state effettuate numerose attività di formazione rivolte agli alunni e alle famiglie.

E' stato assunto in bilancio il finanziamento previsto dai D.M. 65 (Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali) e 66 (Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali) del 2023, per cui è stato erogato e riscosso il 50% del totale assegnato;

Altre entrate quali elargizioni liberali, contributo volontario delle famiglie e fondi per la formazione, saranno utilizzate per i diversi laboratori didattici già presenti nelle normali attività scolastiche; si evidenzia che ad oggi, il contributo volontario incassato è pari ad € 21.730,00 (di cui 2.010,00 per quote assicurative) quindi ancora al di sotto della cifra di € 25.000,00 prevista in sede di Programma Annuale.

Data: 27-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Laura RIGANO'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura MAJOCCHI



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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	676.575,53			0,00
	1	Non vincolato	62.088,94			0,00
	2	Vincolato	614.486,59			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	95.937,42	95.937,42	47.968,70	47.968,72
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	95.937,42	95.937,42	47.968,70	47.968,72
		Finanziamenti dallo Stato	28.983,91	28.983,91		0,00
	1	Dotazione ordinaria	28.983,91	28.983,91	28.983,91	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				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	41.316,83	33.646,83		33.646,83		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	19.720,00		19.720,00		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	6.517,50	6.517,50		6.517,50		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	2.010,00		2.010,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00					0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00		50,00		0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00	500,00		500,00		0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	688,30	688,30		688,30		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.161,03	4.161,03		4.161,03		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
	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
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						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
	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
10	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			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	1.400,07		1.400,07	1.400,07	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			851.713,76		167.468,23	119.499,51	47.968,72



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		776.609,63		58.849,78		57.961,84		887,94
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		42.785,90		12.523,31		12.287,64		235,67
	A.2	Funzionamento amministrativo		31.959,63		7.487,82		7.466,70		21,12
	A.3	Didattica		658.985,43		26.313,93		25.682,78		631,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro		20.299,99		3.563,72		3.563,72		0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.954,96		8.717,00		8.717,00		0,00
P.	A.6	Attività di orientamento		623,72		244,00		244,00		0,00
		Progetti		63.365,68		7.406,68		7.048,84		357,84
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		48.702,83		6.477,19		6.277,04		200,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		8.520,72		269,67		111,98		157,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"								0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		6.142,13		659,82		659,82		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								0,00
	R.98	Fondo di riserva								0,00
Totale spese				839.975,31		66.256,46		65.010,68		1.245,78
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare		11.738,45						
		Totale a pareggio		851.713,76						

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura RIGANO'