



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. 156 del 06/02/2024.



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	180.178,58	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	118.708,17	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	61.470,41	0,00	0,00	0,00

Nell'avanzo di amministrazione sono iscritti € 180.178,58

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.679,33	286,74	19.966,07	19.966,07
	1	Dotazione ordinaria	19.679,33	0,00	19.679,33	19.679,33
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	286,74	286,74	286,74

Per quanto riguarda i Finanziamenti dallo Stato sono stati accertati e riscossi € 19.966,07 di cui:

- €19.679,33 relativi agli 8/12 per le spese di funzionamento 2024;
- €286,74 ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della L. 160/2019 quale contributo a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore.

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	10.681,17	10.681,17	10.681,17
	4	Comune vincolati	0,00	10.333,17	10.333,17	10.333,17
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	348,00	348,00	348,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	37.902,01	37.902,01	37.902,01



	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	33.139,01	33.139,01	33.139,01
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	22,00	22,00	22,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	33,00	33,00	33,00

12 - Altre entrate

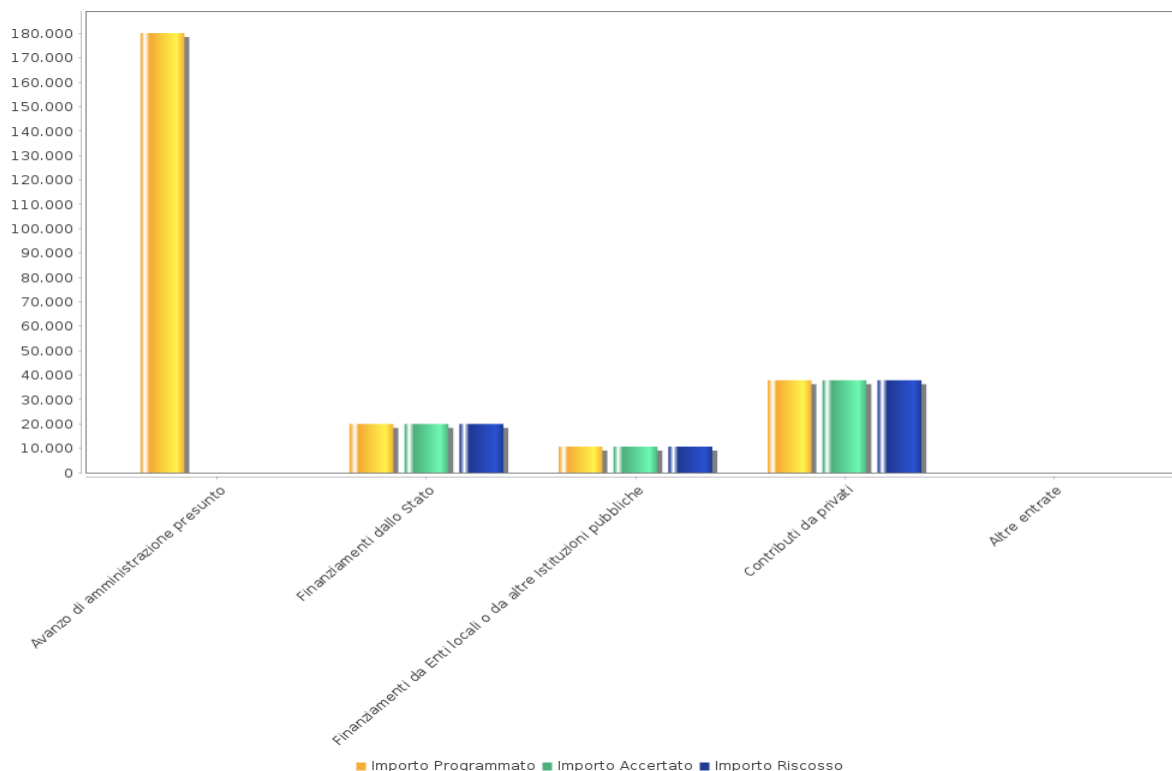
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Sono stati accertati e riscossi € 0,01 per interessi attivi da Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	199.857,91
Variazione al 30/06/2024	48.869,93
Accertato al 30/06/2024	68.549,26
Riscosso al 30/06/2024	68.549,26

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	90.198,89	40.869,93	76.673,26	76.471,82
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.643,13	2.621,18	22.538,05	22.336,61
	2	Funzionamento amministrativo	12.768,63	60,00	5.320,87	5.320,87
	3	Didattica	37.771,28	5.049,74	17.382,25	17.382,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.589,56	33.139,01	31.432,09	31.432,09
	6	Attività di orientamento	426,29	0,00	0,00	0,00

A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola: sono stati effettuate spese per l'acquisto di materiale di pulizia, spese relative alla sicurezza sul lavoro, visite medico competente, DPO, divise per i collaboratori scolastici.

A.2 - Funzionamento Amministrativo: sono stati impegnati e pagati € 17.382,25 per noleggio fotocopiatore uffici, licenze d'uso amministrazione digitale, gestionale in uso segreteria, abbonamenti a riviste, spese postali e servizio di cassa bancario.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	84.257,43	8.000,00	43.185,95	43.185,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.897,80	1.450,00	4.394,64	4.394,64
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.887,28	6.550,00	37.985,45	37.985,45
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.472,35	0,00	805,86	805,86

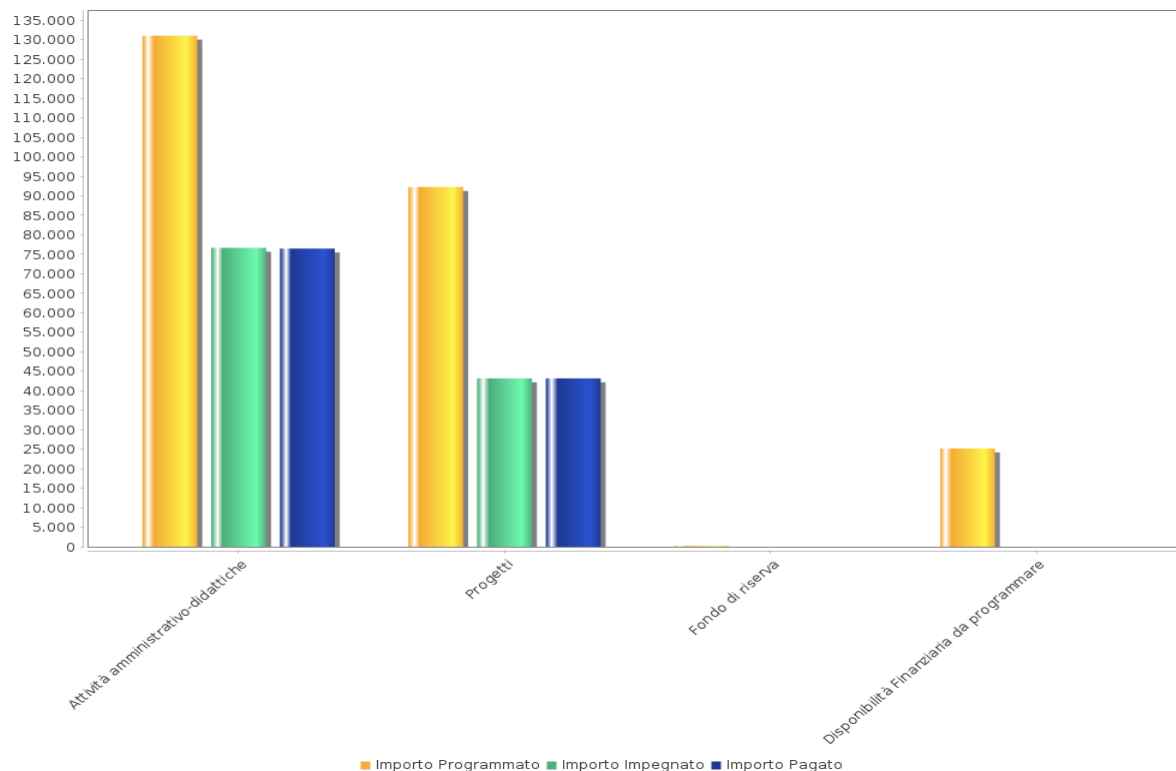
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	174.656,32
Variazione al 30/06/2024	48.869,93
Impegnato al 30/06/2024	119.859,21



Pagato al 30/06/2024	119.657,77
----------------------	------------

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	25.201,59	25.201,59



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA NAGLIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANO TREVISI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
 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		180.178,58							0,00
	1 Non vincolato		61.470,41							0,00
2	Vincolato		118.708,17							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		19.966,07		19.966,07		19.966,07		19.966,07	0,00
	1 Dotazione ordinaria		19.679,33		19.679,33		19.679,33		19.679,33	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		286,74		286,74		286,74		286,74	0,00
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
6	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
7	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		10.681,17		10.681,17		10.681,17		10.681,17	0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		10.333,17		10.333,17		10.333,17		10.333,17	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
8	6 Altre Istituzioni vincolati		348,00		348,00		348,00		348,00	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)		
			a	b	c	d = b-c					
6		Contributi da privati	37.902,01	37.902,01	37.902,01	37.902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	4.708,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.139,01	33.139,01	33.139,01	33.139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Attività convittuale					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00	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)
		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			
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		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			248.727,84	68.549,26	68.549,26	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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	131.068,82	76.673,26	76.471,82	201,44	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.264,31	22.538,05	22.336,61	201,44	
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.828,63	5.320,87	5.320,87	0,00	
	A.3	Didattica	42.821,02	17.382,25	17.382,25	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.728,57	31.432,09	31.432,09	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	426,29			0,00	
		Progetti	92.257,43	43.185,95	43.185,95	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.347,80	4.394,64	4.394,64	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.437,28	37.985,45	37.985,45	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.472,35	805,86	805,86	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	
R.	G.4	Attività convittuale				0,00	
		Fondo di riserva	200,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		Totale spese	223.526,25	119.859,21	119.657,77	201,44	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	25.201,59				
		Totale a pareggio	248.727,84				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 MARIA NAGLIERI