



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD SETTIMO CIRCOLO**

29121 PIACENZA (PC) VIA EMMANUELI 30 C.F. 80008290332 C.M. PCEE00700X

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. 2 del 05/02/2024.

PCEE00700X - A9182CE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002809 - 24/06/2024 - VII.2 - U



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	143.809,46	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	140.148,13	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	3.661,33	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	143.809,46	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	140.148,13	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	3.661,33	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.233,33	116.842,63	20.193,33	20.193,33
	1	Dotazione ordinaria	11.233,33	0,00	11.233,33	11.233,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	116.842,63	8.960,00	8.960,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	11.233,33	116.842,63	20.193,33	20.193,33
	1		Dotazione ordinaria	11.233,33	0,00	11.233,33	11.233,33
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	116.842,63	8.960,00	8.960,00
		1	FINANZIAMENTO DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 A.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Progetto STEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI A.F. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	DL 21/2022 ART 36 C.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
		9	Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD SETTIMO CIRCOLO

29121 PIACENZA (PC) VIA EMMANUELI 30 C.F. 80008290332 C.M. PCEE00700X

8 GENNAIO A GIUGNO

	7	FDRPOC-EM-2022-66 AZIONE 10.2.2A	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	FDRPOC-EM-2022-51 AZIONE 10.1.1A	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	PNRR DM65/2023 STEM E MULTILINGUISMO	0,00	66.245,42	0,00	0,00
	11	PNRR DM66/2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE	0,00	41.637,21	0,00	0,00

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 <i>fidia</i>	9.000,00	408,43	408,43	408,43
	3	Comune non vincolati	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	408,43	408,43	408,43

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.000,00	408,43	408,43	408,43
	3		Comune non vincolati	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	408,43	408,43	408,43

6 - Contributi da privati

INTUO 2023 CONTRIBUTO VOL.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.500,00	9.268,00	22.020,00	22.020,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	126,00	126,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	12.494,00	12.494,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	132,00	132,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati <i>PROP PERCUS</i>	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	16.500,00	9.268,00	22.020,00	22.020,00
	1		Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	126,00	126,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	12.494,00	12.494,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	132,00	132,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD SETTIMO CIRCOLO

29121 PIACENZA (PC) VIA EMMANUELI 30 C.F. 80008290332 C.M. PCEE00700X

	2	Contributi progetti	0,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00
	1	Contributi pre-post scuola	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

12 - Altre entrate

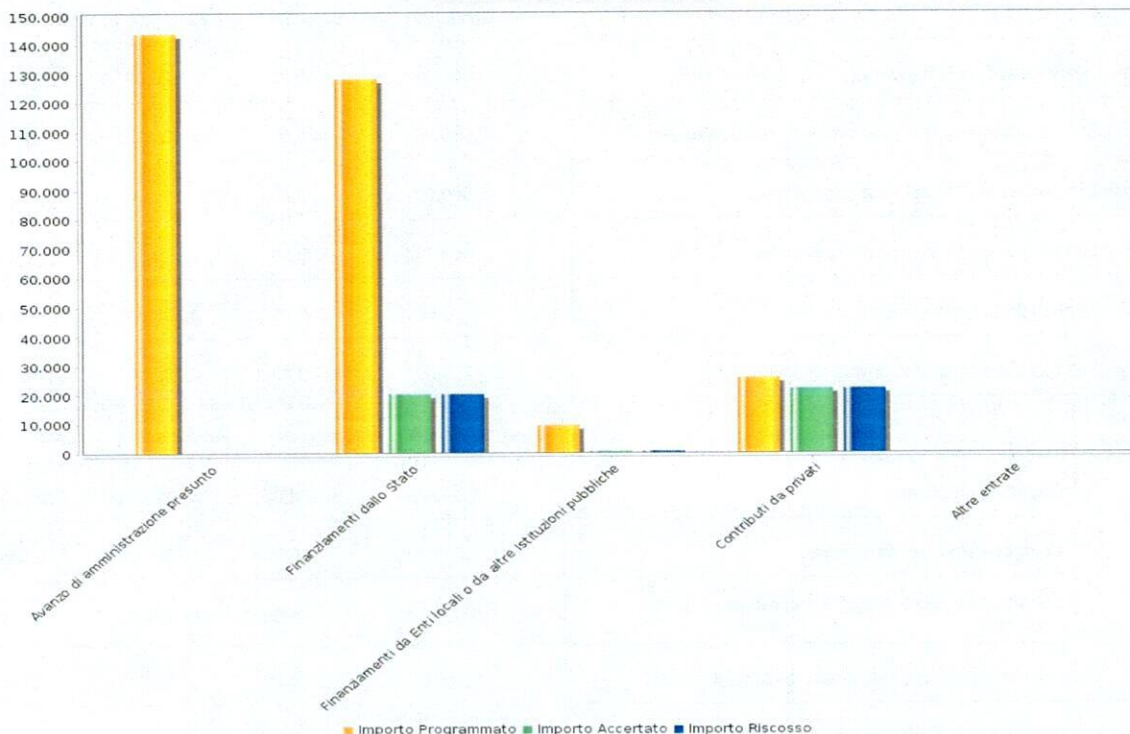
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Aggregato	Voce	Sottovoce	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	180.542,79
Variazione al 30/06/2024	126.519,07
Accertato al 30/06/2024	42.621,77
Riscosso al 30/06/2024	42.621,77

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD SETTIMO CIRCOLO

29121 PIACENZA (PC) VIA EMMANUELI 30 C.F. 80008290332 C.M. PCEE00700X

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	147.530,33	124.990,64	85.550,20	83.478,15
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.961,72	0,01	12.730,03	11.520,03
	2	Funzionamento amministrativo	9.669,79	0,00	5.175,03	5.175,03
	3	Didattica	115.453,47	124.990,63	63.267,14	62.405,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.445,35	0,00	4.378,00	4.378,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	16.083,54	41.963,00	4.583,22	3.199,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.173,40	1.120,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" <i>PMAL</i>	8.910,14	40.843,00	4.583,22	3.199,00

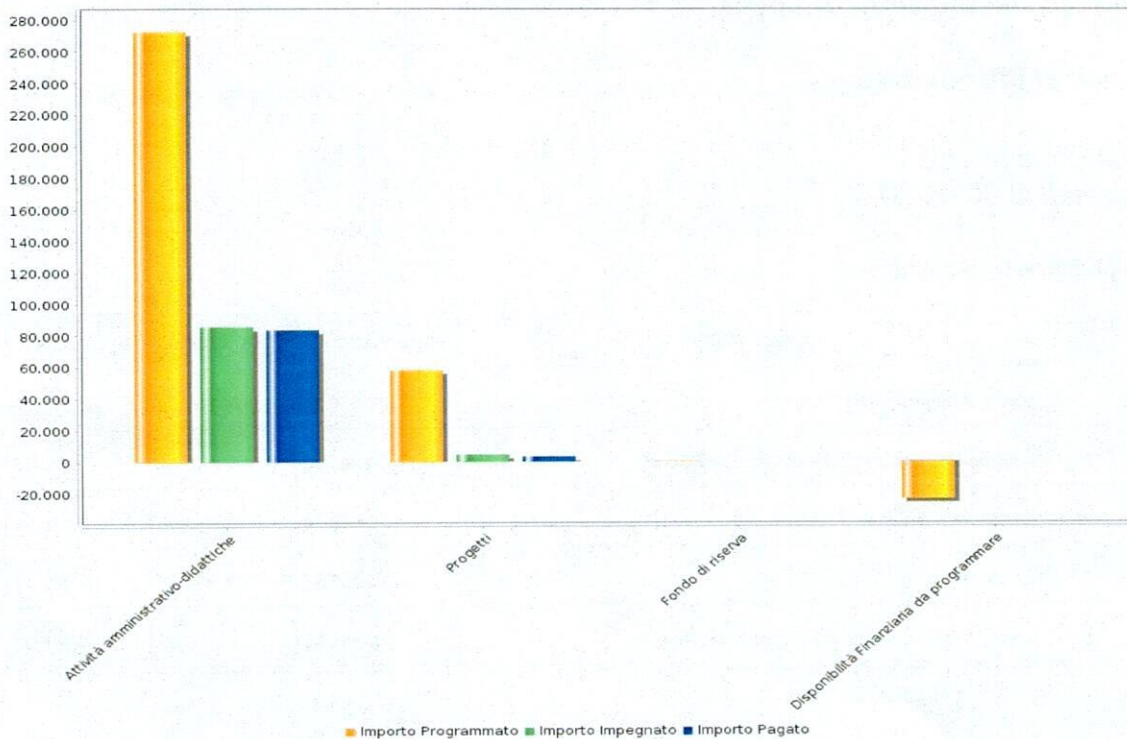
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	163.913,87
Variazione al 30/06/2024	166.953,64
Impegnato al 30/06/2024	90.133,42
Pagato al 30/06/2024	86.677,15

PCEE00700X - A9182CE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002809 - 24/06/2024 - VII.2 - U



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A	16.628,92	-23.805,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD SETTIMO CIRCOLO

29121 PIACENZA (PC) VIA EMMANUELI 30 C.F. 80008290332 C.M. PCEE00700X

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Data: 19-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Agata Zampaglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonino Furnari

PCEE00700X - A9182CE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002809 - 24/06/2024 - VII.2 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2024
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 riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	143.809,46			0,00
	1	Non vincolato	3.661,33			0,00
	2	Vincolato	140.148,13			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	128.075,96	20.193,33	20.193,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.233,33	11.233,33	11.233,33	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				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	116.842,63	8.960,00	8.960,00	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	9.408,43	408,43	408,43	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	9.000,00			0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	408,43	408,43	408,43	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)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	25.768,00	22.020,00	22.020,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00	126,00	126,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	12.494,00	12.494,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	132,00	132,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			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	4.568,00	4.568,00	4.568,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro) d = b-c
		Imprese	a	b	c	d = b-c
	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			307.061,86		42.621,77	42.621,77	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	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	272.520,97	85.550,20	83.478,15		2.072,05
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.961,73	12.730,03	11.520,03		1.210,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.669,79	5.175,03	5.175,03		0,00
	A.3	Didattica	240.444,10	63.267,14	62.405,09		862,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.445,35	4.378,00	4.378,00		0,00
P.	A.6	Attività di orientamento					0,00
		Progetti	58.046,54	4.583,22	3.199,00		1.384,22
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.293,40				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"					0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	49.753,14	4.583,22	3.199,00		1.384,22
	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
R.	G.3	Attività per conto terzi					0,00
	G.4	Attività convittuale					0,00
		Fondo di riserva	300,00				0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00				0,00
Z.		Totale spese	330.867,51	90.133,42	86.677,15		3.456,27
		Disponibilità Finanziaria da programmare	-23.805,65				
		Totale a pareggio	307.061,86				

Data 24/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Agata Zampaglione

Agata Zampaglione