



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 12/02/2024.



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	185.299,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	78.191,17	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	107.108,09	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	174.813,70	174.813,70	87.406,85
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	174.813,70	174.813,70	87.406,85

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.100,67	2.013,56	19.114,23	19.114,23
	1	Dotazione ordinaria	17.100,67	24,00	17.124,67	17.124,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.989,56	1.989,56	1.989,56

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	11.605,14	11.605,14	11.605,14
	3	Comune non vincolati	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	5.605,14	5.605,14	5.605,14

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.000,00	45.855,46	48.855,46	43.875,46
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	42.076,40	42.076,40	39.986,40



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	3.779,06	6.779,06	3.889,06

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	630,21	630,21	630,21
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	600,00	600,00	600,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	30,21	30,21	30,21

12 - Altre entrate

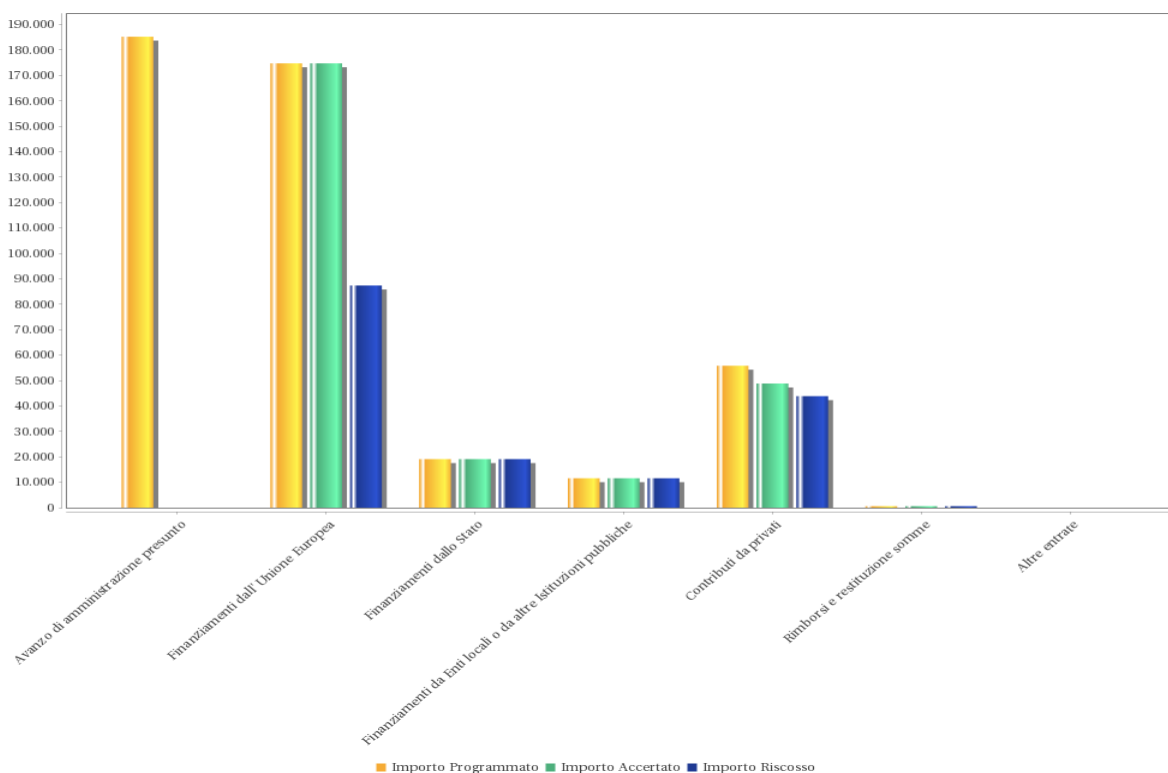
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	1	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	212.399,93
Variazione al 30/06/2024	234.918,09
Accertato al 30/06/2024	255.018,76
Riscosso al 30/06/2024	162.631,91



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	74.106,70	224.026,69	55.376,15	55.199,66
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.607,29	0,00	1.212,96	1.193,97
	2	Funzionamento amministrativo	21.300,87	1.609,09	6.567,34	6.540,44
	3	Didattica	32.455,66	176.508,70	3.015,66	2.885,06
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.589,73	45.908,90	44.080,19	44.080,19
	6	Attività di orientamento	4.153,15	0,00	500,00	500,00

P - Progetti

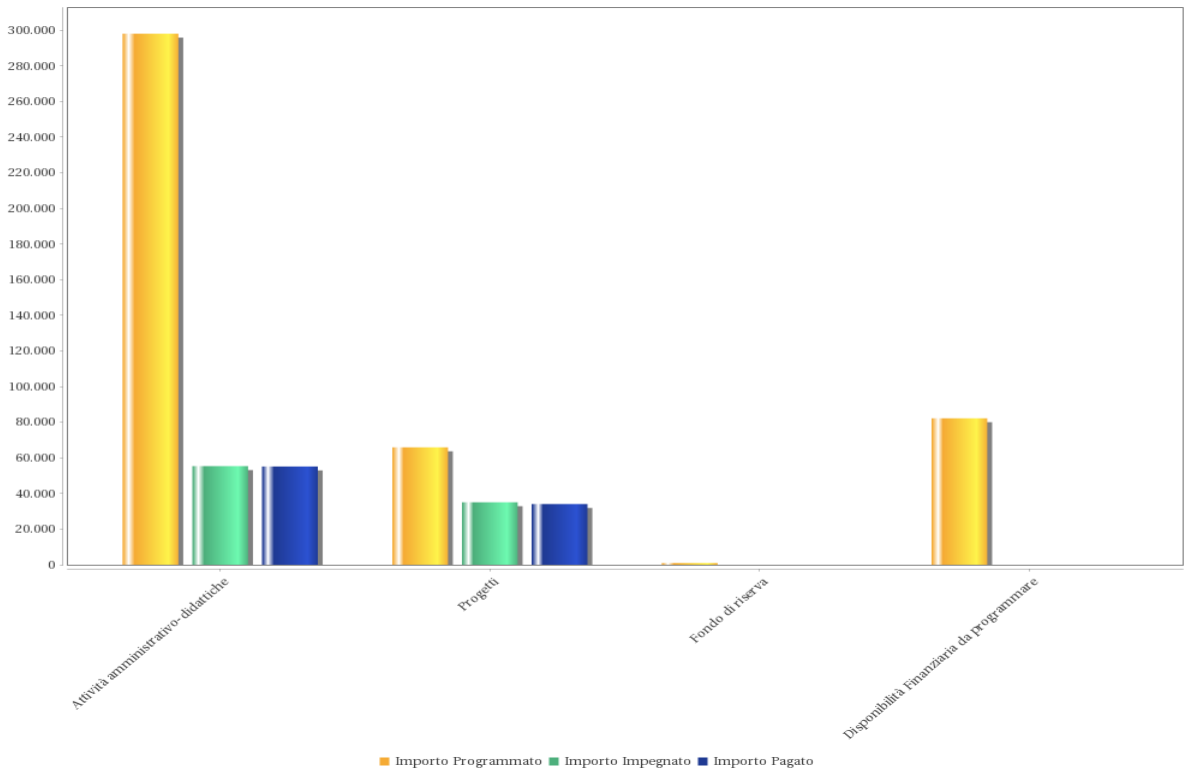
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	54.834,01	11.086,38	35.111,50	34.125,86
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.339,32	3.575,86	6.075,85	6.075,85
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.706,50	3.782,50	24.841,63	24.342,54
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	750,04	3.194,00	3.194,00	3.194,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.030,15	534,02	1.000,02	513,47
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	8,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	129.940,71
Variazione al 30/06/2024	235.113,07
Impegnato al 30/06/2024	90.487,65
Pagato al 30/06/2024	89.325,52



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	82.459,22	82.264,24



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **10-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Avv. Nuvola Pasculli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giorgia Antaldi)



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 10/07/2025

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)		Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto		185.299,26					0,00
	1	Non vincolato		107.108,09					0,00
	2	Vincolato		78.191,17					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		286.474,95	286.474,95		143.535,70		142.939,25
	1	Fondi sociali europei (FSE)		79.332,00	79.332,00		23.799,60		55.532,40
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		207.142,95	207.142,95		119.736,10		87.406,85
		Finanziamenti dallo Stato		30.196,55	30.196,55		30.196,55		0,00
	1	Dotazione ordinaria		27.863,31	27.863,31		27.863,31		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		2.333,24	2.333,24		2.333,24		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		45.898,88	45.898,88		45.898,88		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati		5.824,29	5.824,29		5.824,29		0,00
	3	Comune non vincolati		21.000,00	21.000,00		21.000,00		0,00
	4	Comune vincolati		19.074,59	19.074,59		19.074,59		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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	142.248,96	142.248,96		142.248,96	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	112.589,90	112.589,90	112.589,90	112.589,90	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.559,06	15.559,06	15.559,06	15.559,06	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 conviviale					0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	2.777,76	2.777,76	2.777,76	2.777,76	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1.062,76	1.062,76	1.062,76	1.062,76	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
10	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
		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		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		0,02		0,02		0,02	0,00
13	1	Interessi		0,02		0,02		0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia							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			692.896,38		507.597,12		364.657,87		142.939,25



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	405.686,47		167.427,59		156.829,81		10.597,78	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.607,29		8.962,40		8.962,40		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.044,96		19.823,42		19.271,98		551,44	
	A.3	Didattica	241.708,17		19.836,37		17.939,17		1.897,20	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.829,22		118.305,40		110.156,26		8.149,14	
P.	A.6	Attività di orientamento	4.496,83		500,00		500,00		0,00	
		Progetti	174.731,59		58.607,06		58.607,06		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.525,18		6.611,91		6.611,91		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	157.310,20		47.801,13		47.801,13		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.324,04		3.194,00		3.194,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.564,17		1.000,02		1.000,02		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8,00						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	1.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
Totale spese			581.418,06		226.034,65		215.436,87		10.597,78	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	111.478,32							
		Totale a pareggio	692.896,38							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
(Avv. Nuvola Pasculli)