



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 Commissario straordinario con deliberazione n. 1 del verbale n.1 del 1.02.2024.



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	626.126,07	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	477.452,28	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	148.673,79	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.043,94	11.043,94	11.043,94	11.043,94
	1	Dotazione ordinaria	10.073,99	10.073,99	10.073,99	10.073,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	969,95	969,95	969,95	969,95

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	19.397,00	19.397,00	19.397,00
	3	Comune non vincolati	0,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
	4	Comune vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	18.298,16	18.298,16	18.298,16
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	15.919,50	15.919,50	15.919,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	10,00	10,00	10,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	90,00	90,00	90,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.278,66	2.278,66	2.278,66



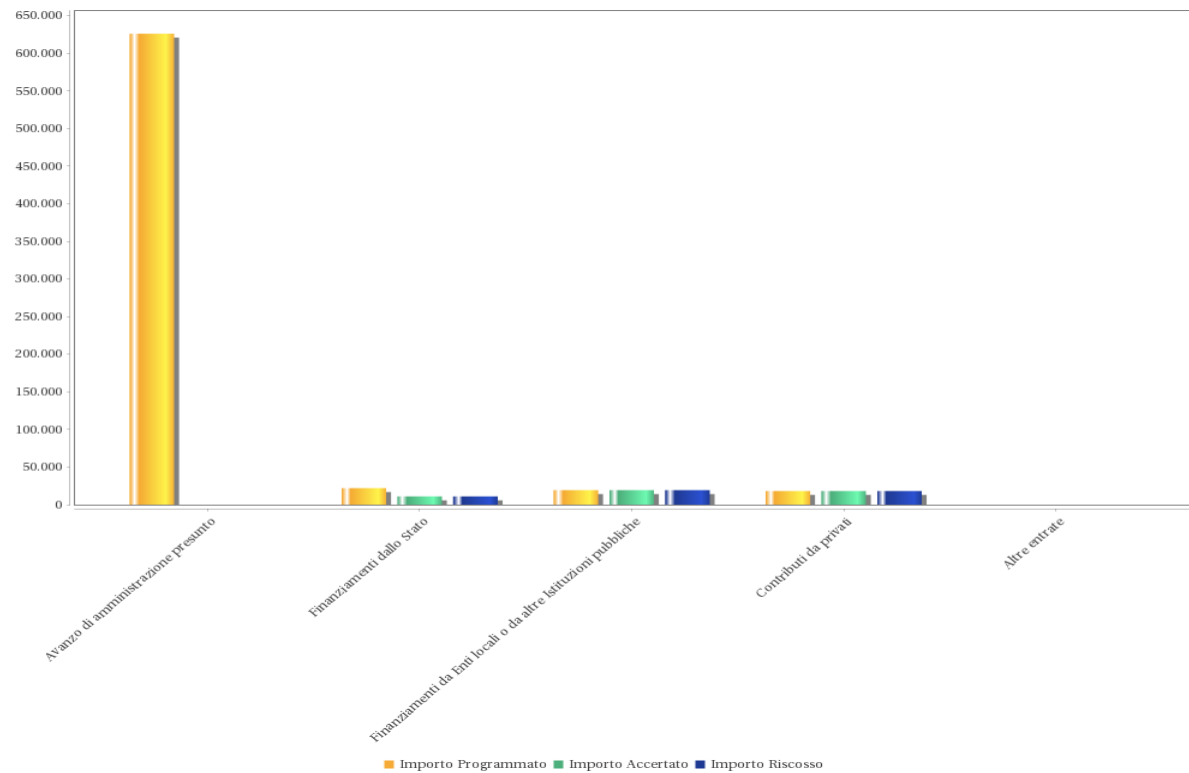
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	637.170,01
Variazione al 30/06/2024	48.739,14
Accertato al 30/06/2024	48.739,14
Riscosso al 30/06/2024	48.739,14

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	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	560.003,82	43.052,14	322.566,39	321.475,28
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.842,96	9.350,00	4.089,19	3.049,88
	2	Funzionamento amministrativo	11.374,01	4.850,00	3.643,03	3.591,23
	3	Didattica	368.840,78	11.562,69	238.146,86	238.146,86
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	2.950,12	969,95	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.040,84	16.319,50	76.687,31	76.687,31
	6	Attività di orientamento	955,11	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

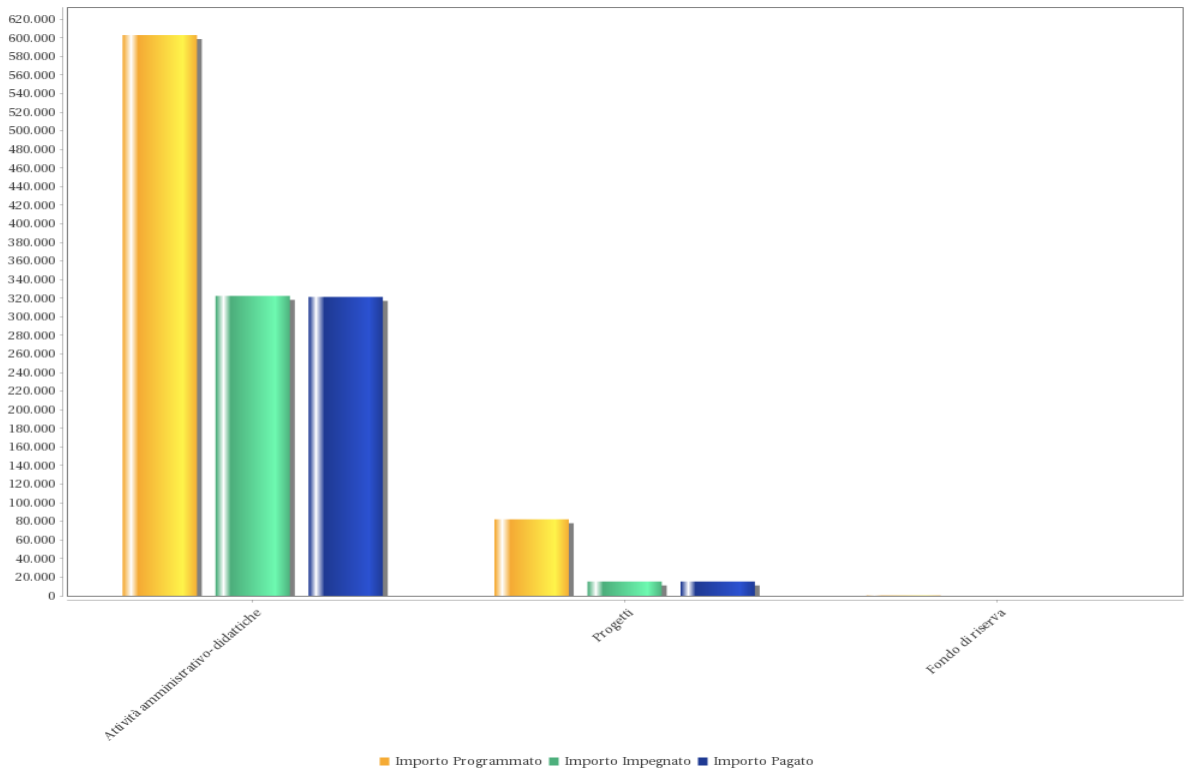
Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	76.666,19	5.687,00	15.411,88	15.411,88
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	133,97	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.375,18	5.687,00	12.911,88	12.911,88
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.157,04	0,00	2.500,00	2.500,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	637.170,01
Variazione al 30/06/2024	48.739,14
Impegnato al 30/06/2024	337.978,27
Pagato al 30/06/2024	336.887,16



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Si conclude l'analisi di verifica del programma annuale 2024 attestando che le entrate e le spese sono allineate agli obiettivi da perseguire in corso d'anno.

Data: **22-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa SABRINA FIGLIUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa TERESA ANDENA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2024

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	626.126,07			0,00
	1	Non vincolato	148.673,79			0,00
	2	Vincolato	477.452,28			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	22.087,88	11.043,94	11.043,94	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.147,98	10.073,99	10.073,99	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	1.939,90	969,95	969,95	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.397,00	19.397,00	19.397,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	1.277,00	1.277,00	1.277,00	0,00
	4	Comune vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	17.720,00	17.720,00	17.720,00	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)
6		Contributi da privati	18.298,16	18.298,16	18.298,16	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	15.919,50	15.919,50	15.919,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10,00	10,00	10,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	90,00	90,00	90,00	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	2.278,66	2.278,66	2.278,66	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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
		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) d = b-c
			a	b			
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
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
10	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			c	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	0,04		0,04	0,04		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04	0,04		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			685.909,15		48.739,14	48.739,14		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	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	603.055,96	322.566,39	321.475,28		1.091,11			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.192,96	4.089,19	3.049,88		1.039,31			
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.224,01	3.643,03	3.591,23		51,80			
	A.3	Didattica	380.403,47	238.146,86	238.146,86		0,00			
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro	3.920,07				0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	156.360,34	76.687,31	76.687,31		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	955,11				0,00			
		Progetti	82.353,19	15.411,88	15.411,88		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	133,97				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.062,18	12.911,88	12.911,88		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.157,04	2.500,00	2.500,00		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	500,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00			
Z.		Totale spese	685.909,15	337.978,27	336.887,16		1.091,11			
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa SABRINA FIGLIUCCI

Data __/__/__