



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. 252 del 19/01/2024.





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	509.378,80	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	509.378,80	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	248.148,49	93.828,24	93.828,24
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	48.480,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	199.668,49	93.828,24	93.828,24

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.502,00	8,00	20.510,00	20.510,00
	1	Dotazione ordinaria	20.502,00	8,00	20.510,00	20.510,00

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	380,00	3.081,00	4.312,33	4.312,33
	6	Altre Istituzioni vincolati	380,00	3.081,00	4.312,33	4.312,33

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.700,00	75.642,00	83.307,00	83.307,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	0,00	448,00	448,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	65.478,00	71.478,00	71.478,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	135,00	135,00



	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.550,00	1.700,00	1.700,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	700,00	7.714,00	8.646,00	8.646,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

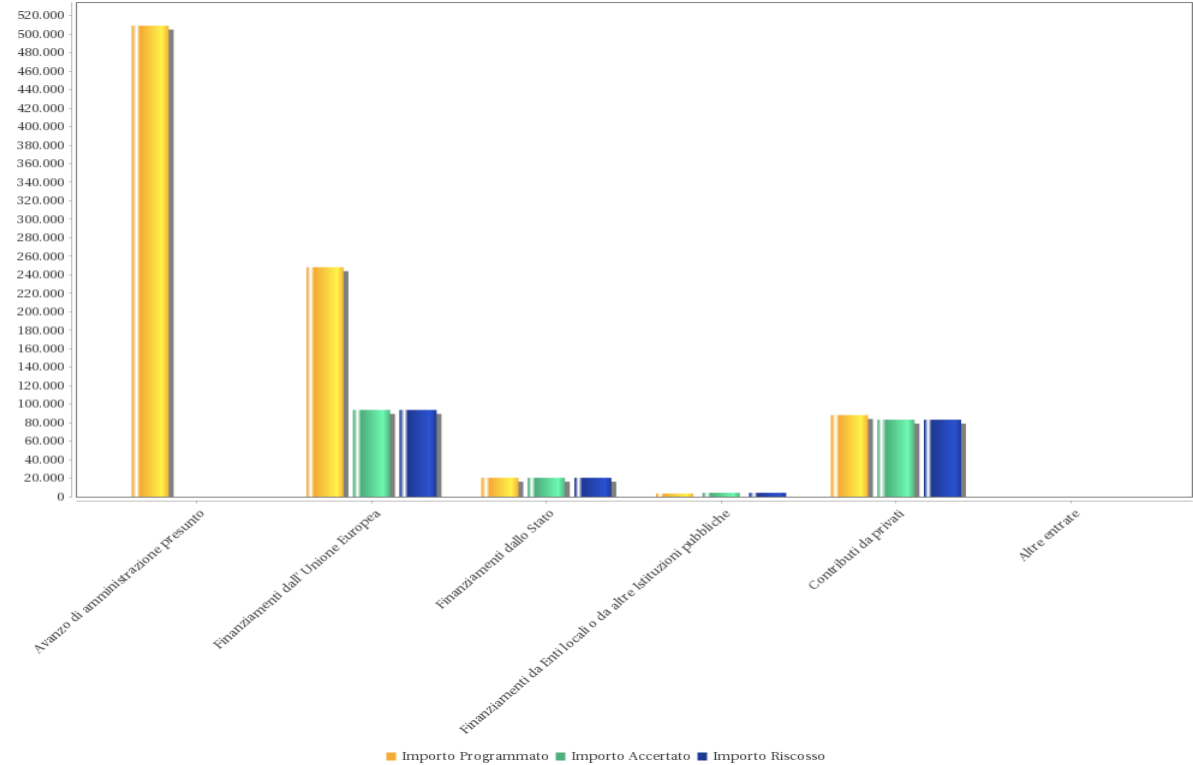
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	542.960,80
Variazione al 30/06/2024	326.879,50
Accertato al 30/06/2024	201.957,58
Riscosso al 30/06/2024	201.957,58

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

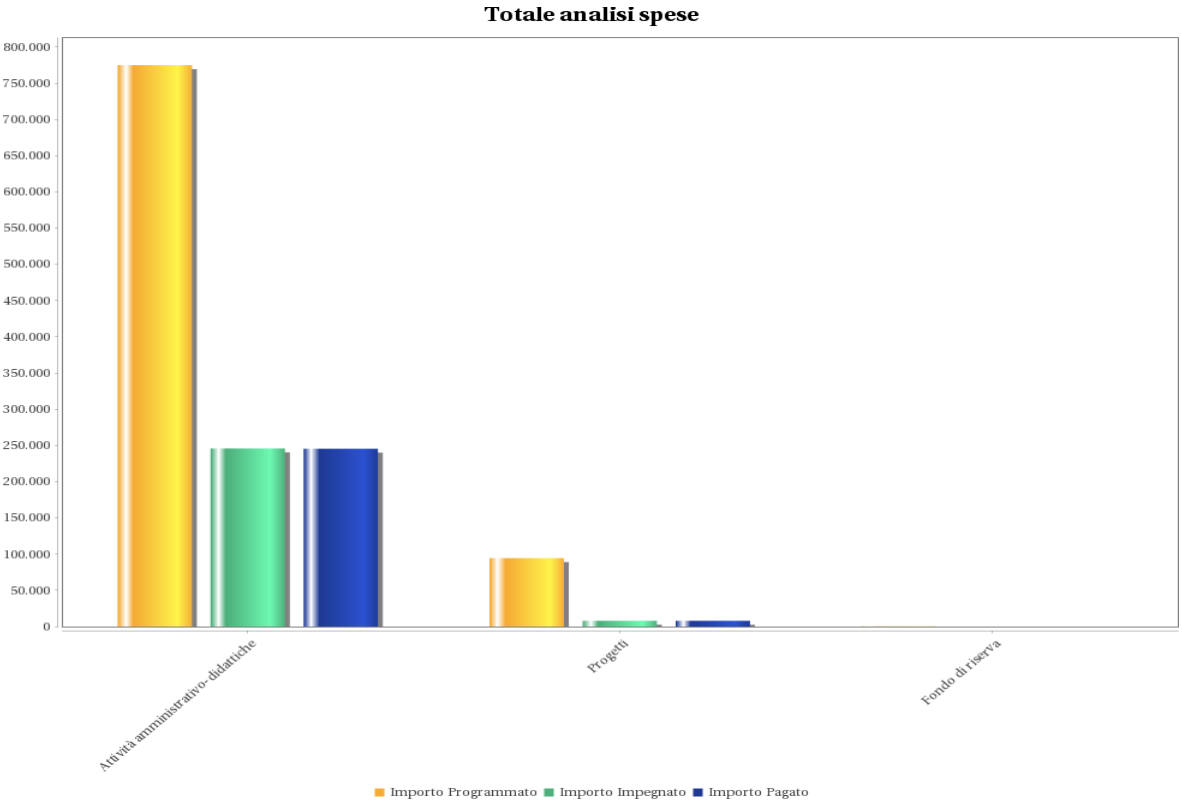
Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	506.434,01	268.485,50	245.899,08	245.603,20
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.254,11	8,01	4.081,19	3.785,31
	2	Funzionamento amministrativo	19.736,77	0,00	9.630,48	9.630,48
	3	Didattica	341.596,77	138.076,49	85.855,03	85.855,03
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	8.526,68	0,00	1.320,00	1.320,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.690,63	128.851,00	142.084,38	142.084,38
	6	Attività di orientamento	4.629,05	1.550,00	2.928,00	2.928,00

P - Progetti

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.126,79	58.394,00	8.113,52	8.113,52
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.567,72	0,00	634,40	634,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.569,18	52.309,00	2.529,12	2.529,12
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.539,00	4.285,00	4.830,00	4.830,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.450,89	1.800,00	120,00	120,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	542.960,80
Variazione al 30/06/2024	326.879,50
Impegnato al 30/06/2024	254.012,60
Pagato al 30/06/2024	253.716,72



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **01-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Annalisa De Bernardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolletti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/05/2025
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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	509.378,80			0,00
2	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	509.378,80			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	382.445,62	382.445,62	174.862,40	207.583,22
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	109.080,00	109.080,00	14.544,00	94.536,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	273.365,62	273.365,62	160.318,40	113.047,22
		Finanziamenti dallo Stato	71.469,17	71.469,17	60.777,50	10.691,67
4	1	Dotazione ordinaria	33.167,43	33.167,43	33.167,43	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	38.301,74	38.301,74	27.610,07	10.691,67
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.164,06	13.164,06	6.375,15	6.788,91
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	1.300,00	1.300,00	1.040,00	260,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	11.864,06	11.864,06	5.335,15	6.528,91



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	119.457,50	119.457,50	116.245,00	3.212,50
	1	Contributi volontari da famiglie	5.991,00	5.991,00	4.895,00	1.096,00
	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	87.765,00	87.765,00	87.765,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00	3.900,00	3.896,50	3,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	540,00	540,00	210,00	330,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	4.300,00	4.300,00	3.700,00	600,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.061,50	12.061,50	10.878,50	1.183,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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 (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
10	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
		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
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	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	100,01	100,01	100,01	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.	100,00	100,00	100,00	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			1.096.015,16	586.636,36	358.360,06	228.276,30



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	892.182,97	469.653,26	466.331,76	3.321,50
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.523,05	13.010,93	13.010,93	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.000,15	24.589,70	24.589,70	0,00
	A.3	Didattica	558.911,39	258.857,80	256.572,30	2.285,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	9.469,25	4.385,40	4.385,40	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	268.059,96	163.337,07	163.155,07	182,00
	A.6	Attività di orientamento	8.219,17	5.472,36	4.618,36	854,00
P.		Progetti	203.432,19	19.755,49	18.055,49	1.700,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.206,62	2.647,96	2.647,96	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	144.885,68	10.717,53	9.017,53	1.700,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.364,00	5.370,00	5.370,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.975,89	1.020,00	1.020,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	400,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00
Totale spese			1.096.015,16	489.408,75	484.387,25	5.021,50
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			1.096.015,16			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annalisa De Bernardi