



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	241.304,39	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	81.934,61	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	159.369,78	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è stato regolarmente confermato dal Conto Consuntivo 2023, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 27 maggio 2024, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	222.760,69	111.380,34	111.380,34
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	222.760,69	111.380,34	111.380,34

Sono stati approvati e finanziati i seguenti progetti:

A -INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 per € 143.807,12 di cui € 71.903,56 incassati

B - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE DEL PERS. SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 per €78.953,57 di cui € 39.476,78 incassati

Gli obiettivi sono:

A - Potenziare e implementare nuove competenze STEM e multilinguistiche delle studentesse e degli studenti, coinvolgendo le famiglie, e fornendo nuove competenze anche al corpo docente. I corsi, che si svolgeranno nel corso di più anni scolastici, saranno mirati al coinvolgimento del corpo studentesco, delle famiglie e del corpo docente per potenziare le pratiche didattiche e di insegnamento con varie metodologie trasversali attive e collaborative di natura applicativa, e per le attività multilinguistiche, la metodologia "Content language integrated learning" (CLIL), nonché il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). La scuola sarà in prima linea per offrire gli spazi adeguati per lo svolgimento dei corsi, e per l'accoglienza delle famiglie nelle ore di mentoring. L'Istituto Scolastico si impegna ad offrire un piano corsistico che vanti il potenziamento delle discipline STEM e multilinguistiche, nonché il superamento del divario di genere posto dalle discipline scientifiche e matematiche, per garantire pari opportunità alle studentesse e agli studenti.

B - Formazione ampia che abbraccia diversi aspetti dell'insegnamento con ausilio del digitale. La Scuola da anni è attiva nel sensibilizzare e formare i propri docenti sfruttando, prima, i fondi PNSD che dal 2016 che sono stati diverse attività formative, e poi mediante la formazione d'ambito dei docenti mediante i poli formativi di zona. Con questo progetto potremo formare i docenti all'utilizzo delle strumentazioni acquistate con il PNRR 4.0 e innovare la metodologia didattica.



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	23.550,00	9.359,10	32.909,10	32.909,10
	1	Dotazione ordinaria	23.550,00	0,00	23.550,00	23.550,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	9.359,10	9.359,10	9.359,10

L'importo è stato regolarmente e totalmente incassato.

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	59.566,46	0,00	6.192,60	6.192,60
	2	Provincia vincolati	7.821,00	0,00	4.692,60	4.692,60
	4	Comune vincolati	51.745,46	0,00	1.500,00	1.500,00

La programmazione iniziale è stata integrata dal finanziamento del Comune di Calestano per le scuole del proprio territorio

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	60.000,00	71.292,00	139.322,00	139.322,00
	1	Contributi volontari da famiglie	44.000,00	7.853,00	51.883,00	51.883,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	63.439,00	63.439,00	63.439,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Tutta la previsione programmata ed integrata con variazione dei contributi dalle famiglie è stata regolarmente incassata, così come il contributo, inserito con variazione, della ditta Sogedai srl per l'uso dei loro distributori automatici all'interno della scuola di **euro 3.000,00**.

L'integrazione del contributo previsto da parte delle famiglie è stato di **euro 7.883,00** alle iniziative della scuola e di **euro 63.439,00** alle spese per visite e viaggi di istruzione.

Il prosciuttificio Tino prosciutti Spa ha contribuito con € 5.000,00 alle spese della scuola dell'infanzia di Calestano



12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	800,12	800,12	800,12
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,12	0,12	0,12
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	800,00	800,00	800,00

Le variazioni sono dovute da:

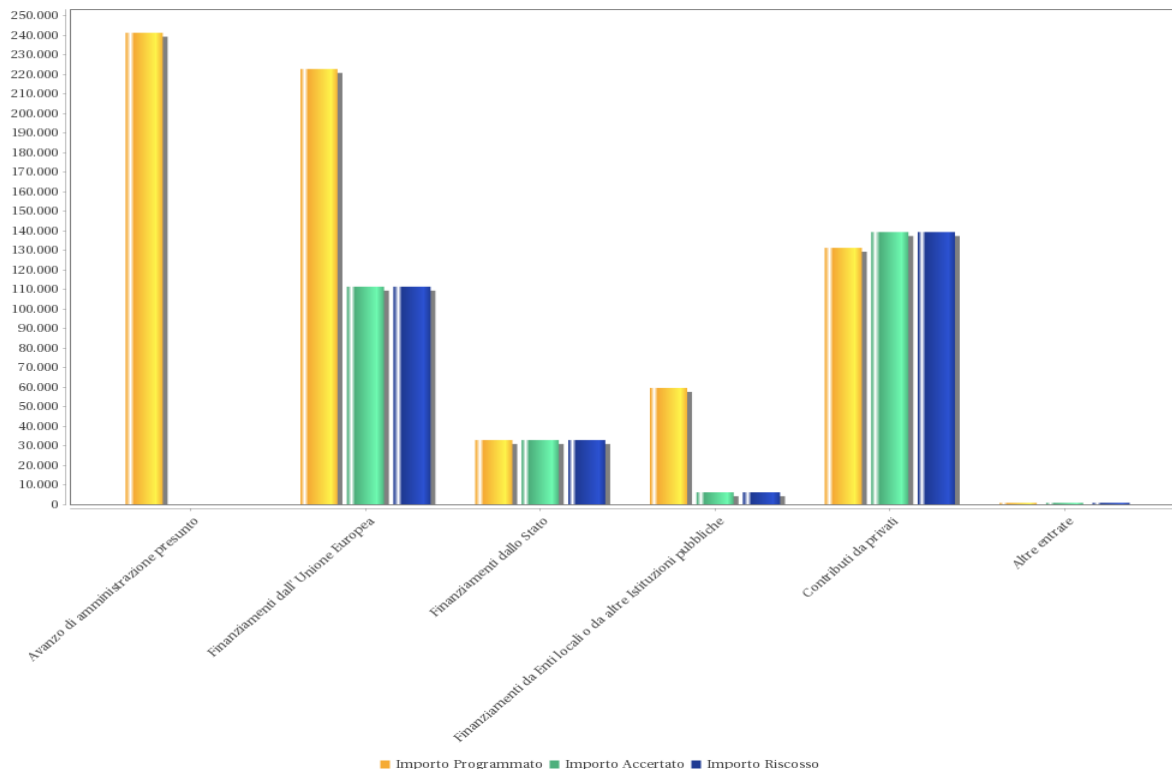
Interessi attivi bancari € 0,12

Restituzione mandato errato codice iban € 800,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	384.420,85
Variazione al 30/06/2024	304.211,91
Accertato al 30/06/2024	290.604,16
Riscosso al 30/06/2024	290.604,16

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	245.303,16	302.068,81	107.475,82	106.948,08
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.689,93	0,00	1.979,53	1.792,58
	2	Funzionamento amministrativo	90.239,93	2.460,12	11.200,57	11.200,57
	3	Didattica	100.577,04	235.825,69	26.454,32	26.113,53
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.198,44	63.783,00	61.841,40	61.841,40
	6	Attività di orientamento	6.597,82	0,00	6.000,00	6.000,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	138.617,69	2.143,10	64.143,08	64.143,08
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	53.746,31	1.407,90	14.775,71	14.775,71
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.558,76	0,00	44.254,84	44.254,84
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.312,62	735,20	5.112,53	5.112,53

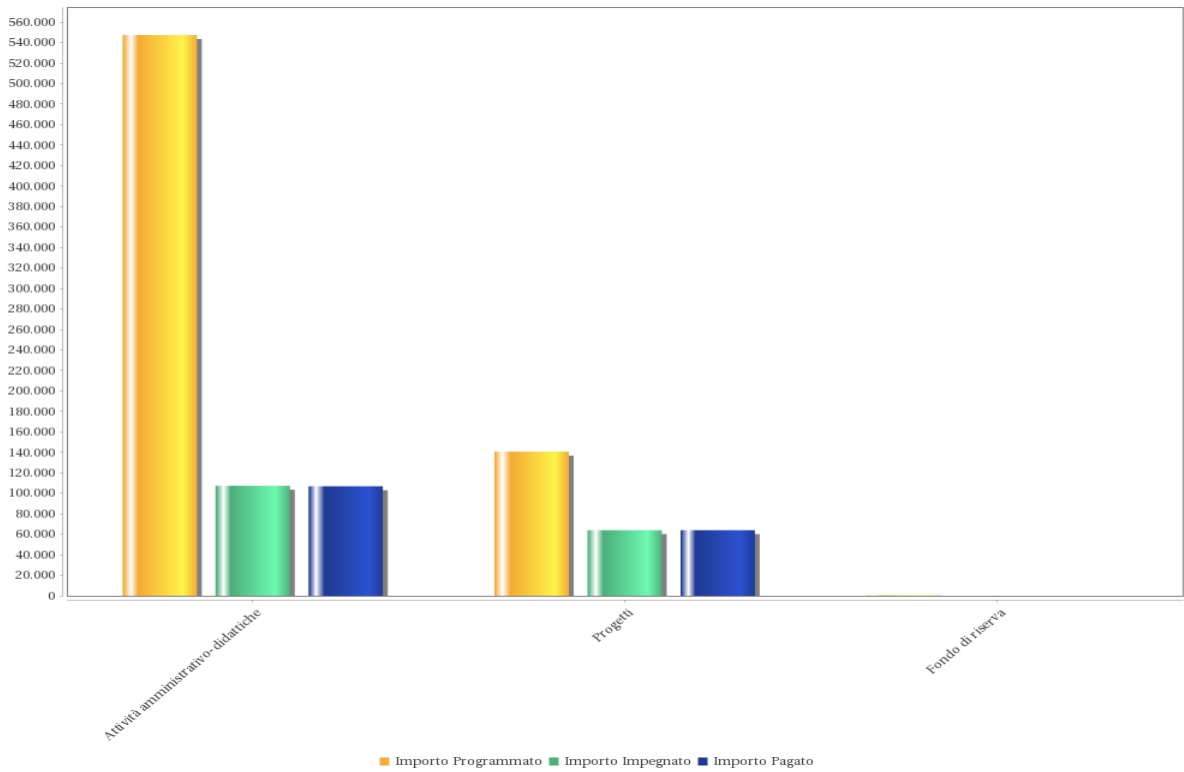
Si è resa necessaria la variazione, con diminuzione del progetto P 2.43 Esplorare il mondo delle parole per l'attività A 3.1 di € 1100,00 per errata imputazione

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	384.420,85
Variazione al 30/06/2024	304.211,91
Impegnato al 30/06/2024	171.618,90
Pagato al 30/06/2024	171.091,16



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **20-08-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FF Susanna Giuberti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Bernazzoli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/08/2024

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)		Somme rimanete da risuotere (Importi in euro)
			a	b		c	d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto	241.304,39					0,00
	1	Non vincolato	159.369,78					0,00
	2	Vincolato	81.934,61					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	222.760,69	111.380,34	111.380,34			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	222.760,69	111.380,34	111.380,34			0,00
		Finanziamenti dallo Stato	32.909,10	40.981,10	40.981,10			0,00
	1	Dotazione ordinaria	23.550,00	23.550,00	23.550,00			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	9.359,10	17.431,10	17.431,10			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	59.566,46	6.192,60	6.192,60			0,00
	1	Provincia non vincolati						0,00
	2	Provincia vincolati	7.821,00	4.692,60	4.692,60			0,00
	3	Comune non vincolati						0,00
	4	Comune vincolati	51.745,46	1.500,00	1.500,00			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)
6		Contributi da privati	131.292,00	143.852,40	143.852,40	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	51.853,00	52.233,00	52.233,00	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	63.439,00	63.439,00	63.439,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		3.000,00	3.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati		8.680,40	8.680,40	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		500,00	500,00	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 convittuale				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)	
			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	800,12			800,12		800,12	0,00
13	1	Interessi							0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12			0,12		0,12	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	800,00			800,00		800,00	0,00
		Mutui							0,00
	1	Mutui							0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00
Totale entrate			688.632,76			303.206,56		303.206,56	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	547.371,97	116.270,72	114.788,86		1.481,86			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.689,93	3.118,57	2.639,24		479,33			
	A.2	Funzionamento amministrativo	92.700,05	13.002,11	12.919,17		82,94			
	A.3	Didattica	336.402,73	32.308,64	31.389,05		919,59			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.981,44	61.841,40	61.841,40		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	6.597,82	6.000,00	6.000,00		0,00			
		Progetti	140.760,79	85.631,61	85.395,39		236,22			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.154,21	19.466,38	19.376,98		89,40			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.558,76	61.052,70	60.905,88		146,82			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.047,82	5.112,53	5.112,53		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			
Totale spese			688.632,76	201.902,33	200.184,25		1.718,08			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	688.632,76							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
FF Susanna Giuberti