



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 18 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 13/02/2024.



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	337.057,20	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	228.587,77	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	108.469,43	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	198.591,63	198.591,63	113.041,02
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	198.591,63	198.591,63	113.041,02

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	26.646,66	0,21	26.646,87	26.646,87
	1	Dotazione ordinaria	26.646,66	0,00	26.646,66	26.646,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,21	0,21	0,21

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	19.559,64	0,00	19.559,64	3.480,00
	2	Provincia vincolati	5.800,00	0,00	5.800,00	3.480,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.759,64	0,00	13.759,64	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	101.872,70	101.872,70	101.872,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	44.928,00	44.928,00	44.928,00



	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	56.944,70	56.944,70	56.944,70

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	145,60	145,60	145,60
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	145,60	145,60	145,60

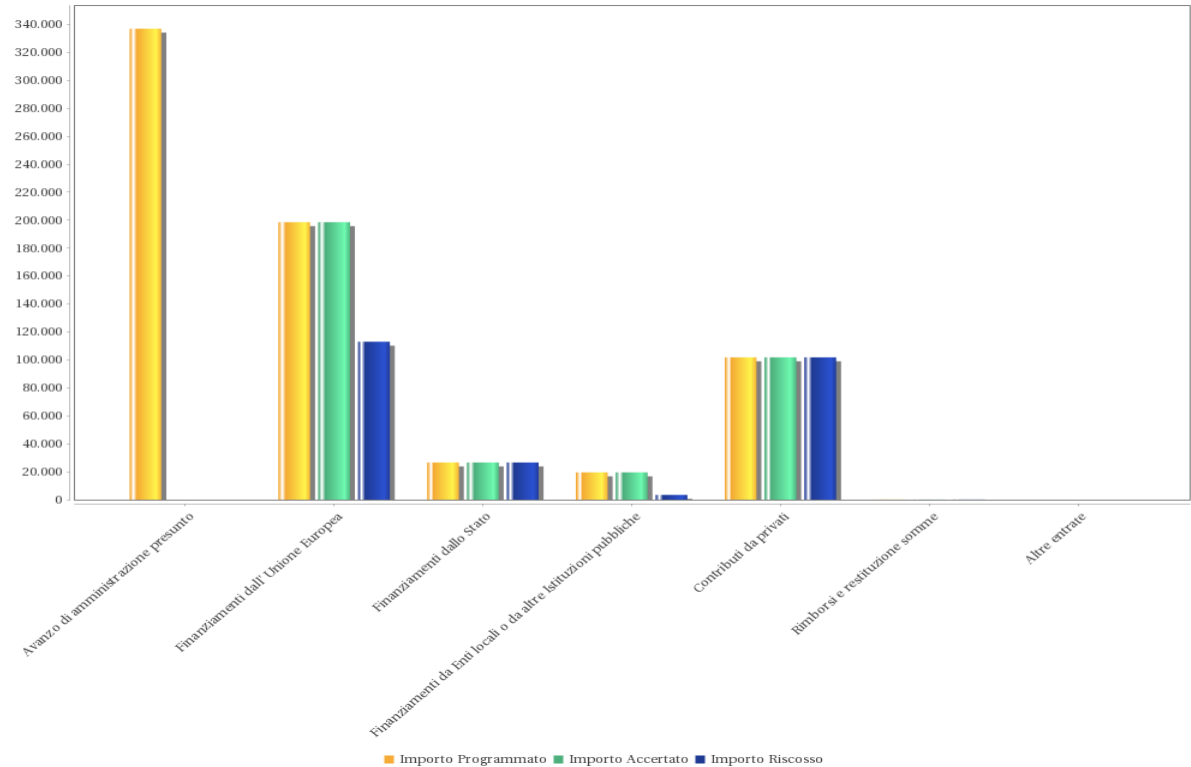
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	383.263,50
Variazione al 30/06/2024	300.610,24
Accertato al 30/06/2024	346.816,54
Riscosso al 30/06/2024	245.186,29

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	193.976,28	300.464,64	99.178,06	96.340,55
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.000,00	0,10	15.714,03	14.035,23
	2	Funzionamento amministrativo	49.040,85	0,00	5.224,32	5.171,92
	3	Didattica	107.332,45	300.464,54	78.239,71	77.133,40
	6	Attività di orientamento	602,98	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

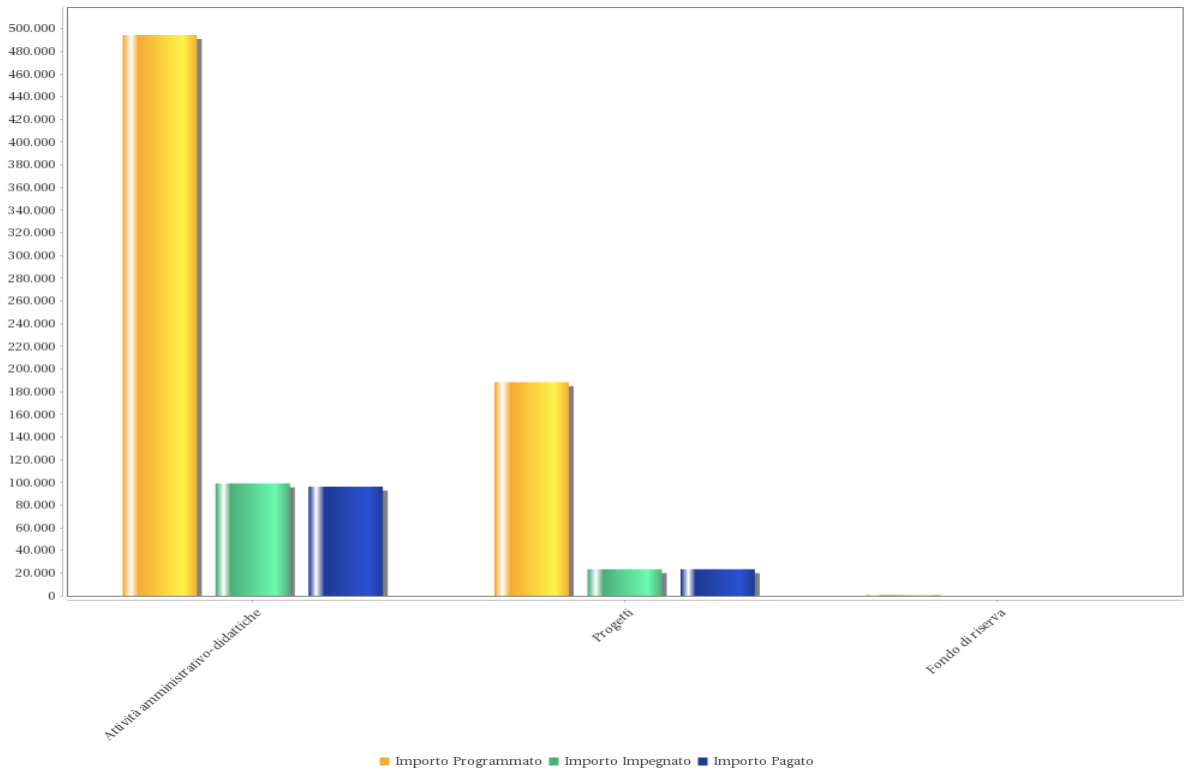
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	188.287,22	145,60	23.507,43	23.462,43
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.708,81	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	142.148,77	145,60	23.507,43	23.462,43
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	41.429,64	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	383.263,50
Variazione al 30/06/2024	300.610,24
Impegnato al 30/06/2024	122.685,49
Pagato al 30/06/2024	119.802,98



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 258.784,95, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	402,13
Saldo a mani Direttore S.G.A.	597,88

Totale spese disposte con il Fondo al 18/06/2023 euro 402,13

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Data: **18-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Brunazzi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2024

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	337.057,20			0,00
	1	Non vincolato	108.469,43			0,00
	2	Vincolato	228.587,77			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	198.591,63	198.591,63	113.041,02	85.550,61
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	198.591,63	198.591,63	113.041,02	85.550,61
		Finanziamenti dallo Stato	26.646,87	26.646,87	26.646,87	0,00
	1	Dotazione ordinaria	26.646,66	26.646,66	26.646,66	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,21	0,21	0,21	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	19.559,64	19.559,64	3.480,00	16.079,64
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	5.800,00	5.800,00	3.480,00	2.320,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.759,64	13.759,64		13.759,64



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	101.872,70	101.872,70		101.872,70		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	44.928,00	44.928,00		44.928,00		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	56.944,70	56.944,70		56.944,70		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						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						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						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 convittuale						0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	145,60	145,60		145,60		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	145,60	145,60		145,60		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)	
			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		0,10		0,10		0,10		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,10		0,10		0,10		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			683.873,74		346.816,54		245.186,29		101.630,25	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	494.440,92	99.178,06	99.178,06		96.340,55		2.837,51	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.000,10	15.714,03	15.714,03		14.035,23		1.678,80	
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.040,85	5.224,32	5.224,32		5.171,92		52,40	
	A.3	Didattica	407.796,99	78.239,71	78.239,71		77.133,40		1.106,31	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero							0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	602,98						0,00	
		Progetti	188.432,82	23.507,43	23.507,43		23.462,43		45,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.708,81						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	142.294,37	23.507,43	23.507,43		23.462,43		45,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	41.429,64						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	1.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
Totale spese			683.873,74	122.685,49	122.685,49		119.802,98		2.882,51	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	683.873,74							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Russo