



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 disponibilità 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 30/11/2023.

L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.

Si esaminano:

- lo stato di riscossione delle entrate in conto competenza;
- le maggiori entrate accertate e/o riscosse;
- la situazione della disponibilità da programmare Z01;
- la disponibilità residua delle Attività e dei Progetti iscritti in Bilancio;
- lo stato di riscossione dei residui attivi;
- lo stato di pagamento dei residui passivi.

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000208 - 28/06/2024 - B3 - VER. PROG - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007207 - 28/06/2024 - VI.3 - I



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Con riferimento alle entrate, risulta in sintesi la seguente situazione:

interessi attivi Banca d'Italia per €. 0,02

Contributo per viaggi di Istruzione per €. 24.865,60

Rimborso spese INDIRE per €. 350,00

Finanziamento spettacoli teatrali L2 per €. 4.120,00

Premio TOMEIO per €. 500,00

Premialità B.del Monte per spettacolo teatrale SS Venezie €. 300,00

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	275.152,29	-65.019,44	0,00	0,00
	2	Vincolato	224.399,85	-75.259,20	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.752,44	10.239,76	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	154.251,84	77.125,92	77.125,92
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	154.251,84	77.125,92	77.125,92

I finanziamenti dall'Unione Europea riguardano:

RISORSE PNRR - next generation DM 65 €. 96.902,48

RISORSE PNRR - next generation DM 66 €.57.349,36

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.685,33	0,00	15.709,33	15.709,33
	1	Dotazione ordinaria	15.685,33	0,00	15.709,33	15.709,33

I Finanziamenti dallo Stato riguardano la dotazione ordinaria comunicata con nota del MI prot. 46445 del 04/10/2022 per la parte relativa al periodo gennaio-agosto 2023 oltre alla maggiore assegnazione di €. 24,00 calcolata sulle classi terminali



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

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	650,00	650,00	650,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00

I Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche riguardano: lo spettacolo teatrale andato in scena alla SS Venezia

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	23.420,00	29.485,60	29.586,60	29.586,60
	1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00	0,00	66,00	66,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	24.865,60	24.865,60	24.865,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00	0,00	35,00	35,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.520,00	500,00	500,00	500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	0,00	0,00	0,00

I Contributi da privati riscossi riguardano essenzialmente i contributi erogati dai genitori degli alunni per la realizzazione delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione realizzati durante l'a.s. 2023/2024.

Restano da riscuotere:

- il contributo annuo come da convenzione dei distributori automatici pari a € 2.520,00;
- il contributo della Banca del Monte per la realizzazione per progetto "il Venezia in scena" pari a € 1.500,00.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Le Altre entrate riguardano:

-gli interessi attivi della Banca d'Italia ;

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

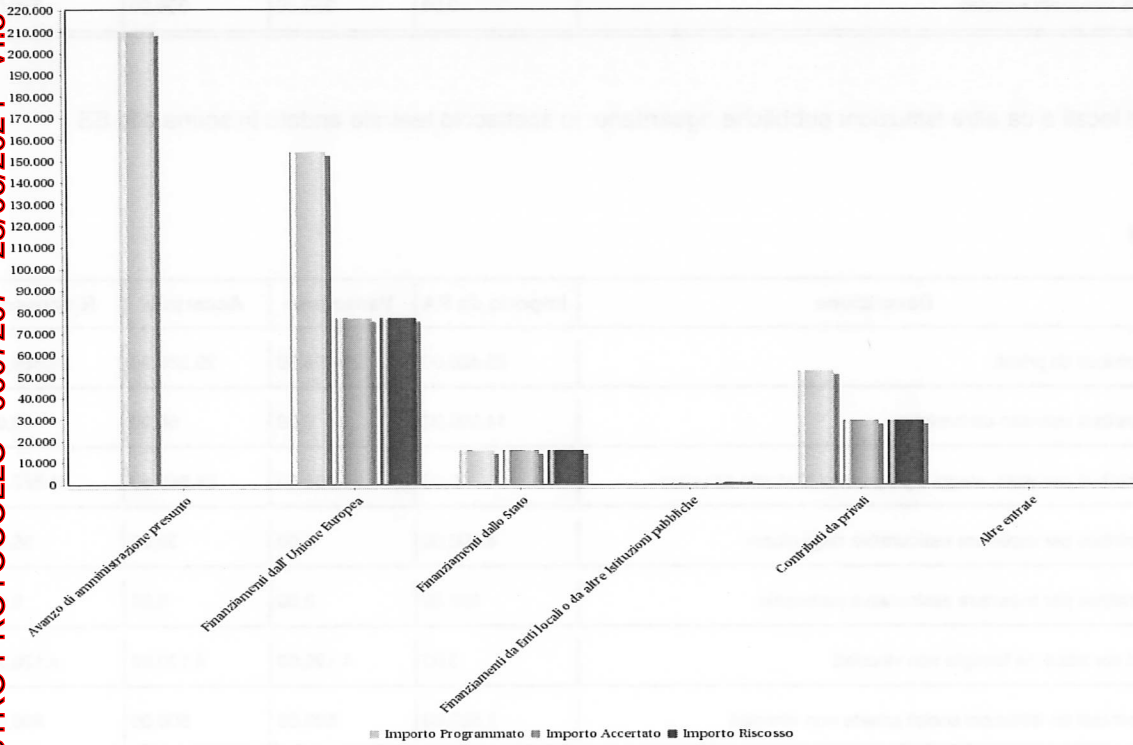


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Importo da Programma Annuale	314.257,62
Variazione al 30/06/2024	119.368,02
Accertato al 30/06/2024	123.071,87
Riscosso al 30/06/2024	123.071,87

Totale analisi entrate



ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000208 - 28/06/2024 - B3 - VER. PROG - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007207 - 28/06/2024 - VI.3 - I



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le destinazioni di spesa impegnate e pagate sono di seguito specificate sia con riferimento alle attività che ai progetti.
Come evidenziato nel prospetto riepilogativo la disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 6.199,51, di cui € 0,00 vincolati.

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	292.423,07	114.956,22	69.665,67	69.058,68
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.661,29	4.988,73	5.820,45	5.820,45
	2	Funzionamento amministrativo	30.000,00	8.552,82	16.388,75	15.781,76
	3	Didattica	238.672,37	76.052,27	22.211,21	22.211,21
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.153,29	25.362,40	25.245,26	25.245,26
	6	Attività di orientamento	2.936,12	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

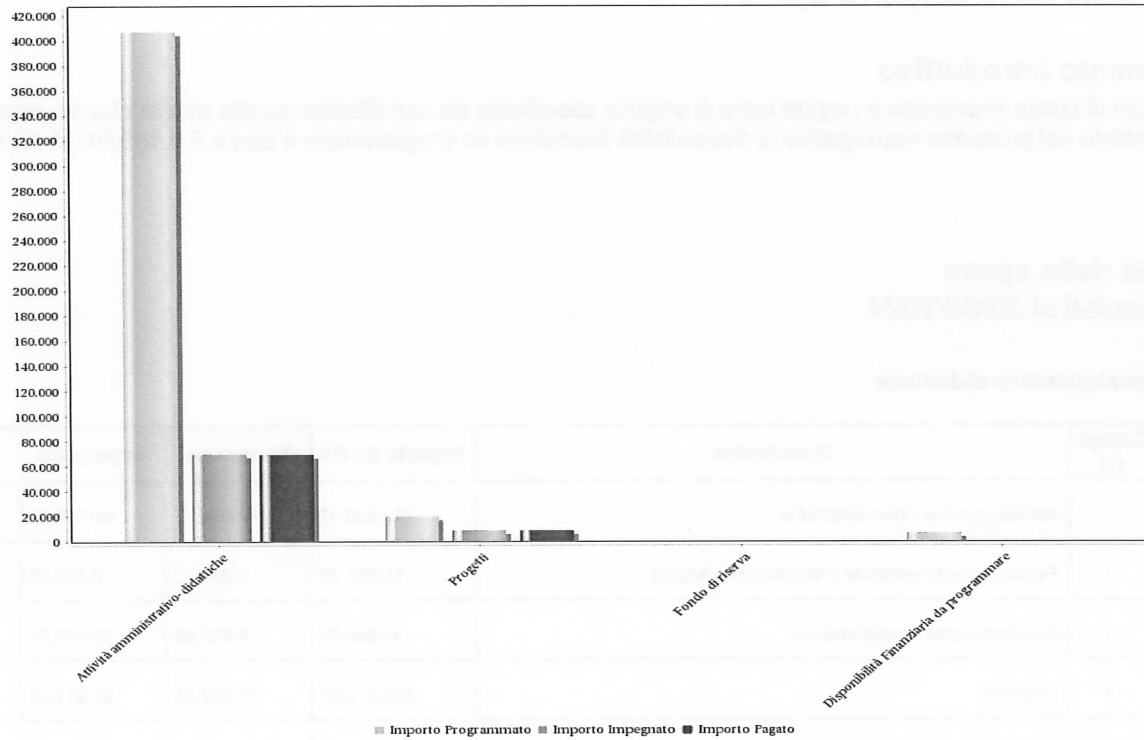
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	16.984,55	2.712,29	8.371,79	8.371,79
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.021,31	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.942,75	5.775,00	8.371,79	8.371,79
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.020,49	-3.062,71	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	309.757,62
Variazione al 30/06/2024	117.668,51
Impegnato al 30/06/2024	78.037,46
Pagato al 30/06/2024	77.430,47



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	4.500,00	6.199,51

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000208 - 28/06/2024 - B3 - VER. PROG - I
 ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007207 - 28/06/2024 - VI.3 - I



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente attività di verifica del Programma annuale E.F. 2024 evidenzia una soddisfacente realizzazione del medesimo programma in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale in attuazione del PTOF e del RAV di Istituto. Non è stato necessario attingere alla disponibilità finanziaria da programmare e al fondo di riserva, risultando la programmazione sufficientemente calibrata sulle necessità dell'Istituto

Data: 20-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Valeria MORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria VIGNA

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000208 - 28/06/2024 - B3 - VER. PROG - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007207 - 28/06/2024 - VI.3 - I



45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	210.132,85							0,00
	1	Non vincolato	60.992,20							0,00
	2	Vincolato	149.140,65							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	154.251,84		77.125,92		77.125,92			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	154.251,84		77.125,92		77.125,92			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	15.685,33		15.709,33		15.709,33			0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.685,33		15.709,33		15.709,33			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								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	650,00		650,00		650,00			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati								0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00		300,00		300,00			0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	350,00		350,00		350,00			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	b	c				
6	Contributi da privati									
		1	Contributi volontari da famiglie	52.905,60	29.586,60	29.586,60	29.586,60	0,00	0,00	
		2	Contributi per iscrizione alunni	14.000,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	
		3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.865,60	24.865,60	24.865,60	24.865,60	0,00	0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00				0,00	0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.020,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00	
	7		11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00
		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00				0,00	0,00	
		Proventi da gestioni economiche								
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
		7	Attività conviviale					0,00	0,00	
		Rimborsi e restituzione somme								
8		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00		



IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G



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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	433.625,64	123.071,87	123.071,87	0,00

