



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 disponibilita' 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 n. 32023 del 12/12/2023.



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	136.285,98	12.474,34	0,00	0,00
	2	Vincolato	36.578,22	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	99.707,76	12.474,34	0,00	0,00

Il Programma annuale è stato redatto con Avanzo di amministrazione presunto, quindi si sono rese necessarie le sudescritte variazioni al fine di adeguare l'avanzo di amministrazione presunto a quello definitivo al 31.12.2023.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	96.574,65	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	15.885,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	80.689,65	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	96.574,65	0,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	15.885,00	0,00	0,00
		2	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 ^o (FSE+)	0,00	15.885,00	0,00	0,00
		1	Pon per la scuola (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	80.689,65	0,00	0,00
		1	Progetti cofinanziati UE - Convenzione Regione Veneto Ministero Interno - progetto CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Next generation EU - PNRR	0,00	80.689,65	0,00	0,00

Nel presente e.f. il C.P.I.A. di Rovigo è risultato assegnatario di 2 rilevanti progetti, entrambi da realizzarsi presente e prossimo e.f. mediante l'utilizzo di fondi europei.

Il primo consiste in un progetto rientrante nel Programma Nazionale 21-27^o (FSE+) finalizzato alla realizzazione di corsi di lingua, anche madrelingua, per migliorare l'offerta formativa del CPIA di Rovigo. Il secondo, ad attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 è finalizzato a migliorare ed implementare le dotazioni informatiche del CPIA, creando classroom ed ambienti di apprendimento innovativi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA BADALONI N. 2 C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.226,66	0,00	15.226,66	15.226,66
	1	Dotazione ordinaria	15.226,66	0,00	15.226,66	15.226,66

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	280,00	280,00	280,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.500,00	5.300,00	18.456,80	18.456,80
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00	5.300,00	18.395,60	18.395,60
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	61,20	61,20

Nel presente esercizio finanziario sono stati accertati contributi da alunni superiori rispetto a quanto (prudenzialmente) previsto in Programma Annuale e la presente variazione riflette il suddetto adeguamento.

12 - Altre entrate

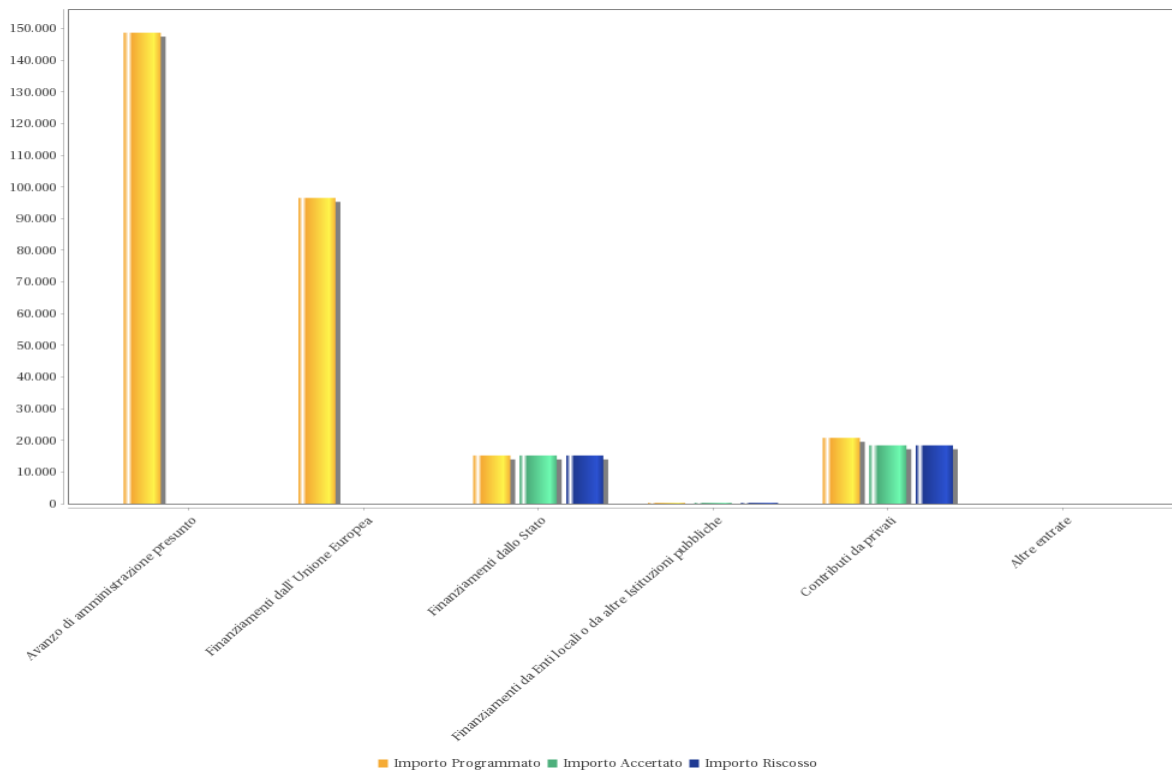
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	167.012,68
Variazione al 30/06/2024	114.628,99
Accertato al 30/06/2024	33.963,53
Riscosso al 30/06/2024	33.963,53



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	120.237,94	97.043,99	35.468,35	35.176,39
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.410,50	1.600,00	163,70	163,70
	2	Funzionamento amministrativo	24.810,88	6.000,00	15.137,96	14.850,00
	3	Didattica	90.016,56	89.443,99	20.166,69	20.162,69

P - Progetti

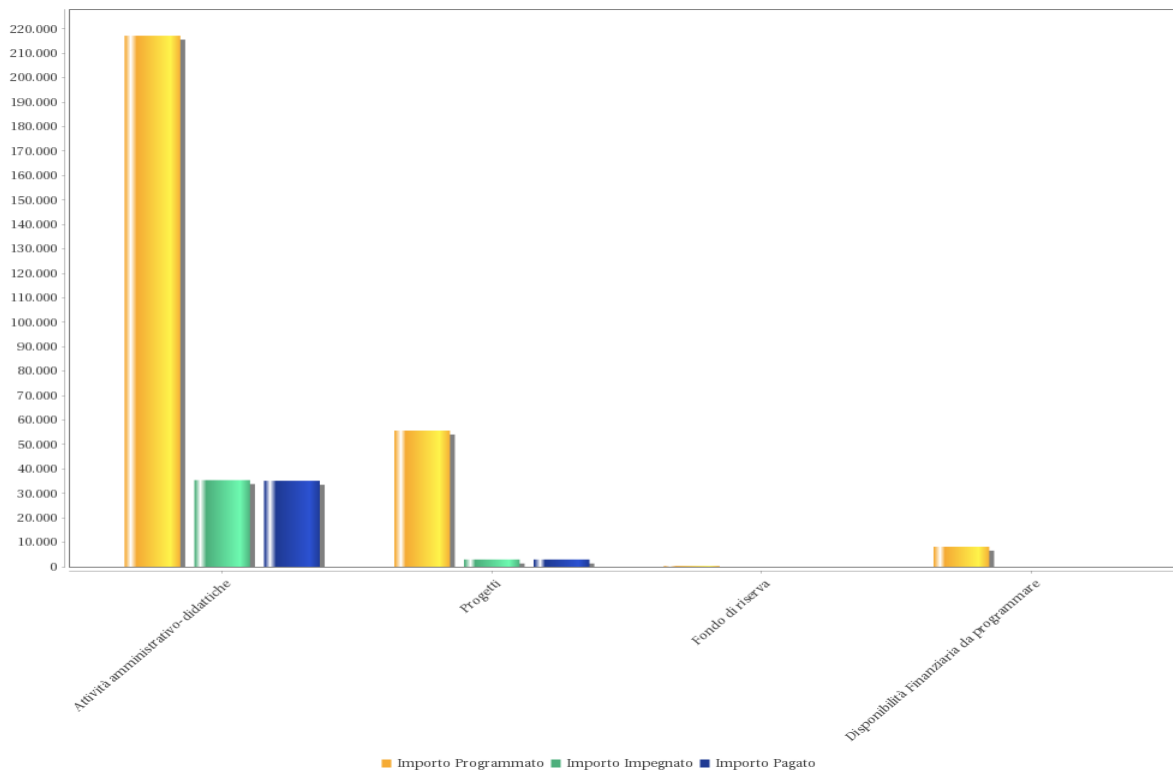
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.544,70	19.185,00	2.970,00	2.970,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.916,97	15.885,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.115,91	3.300,00	2.970,00	2.970,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.511,82	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	157.182,64
Variazione al 30/06/2024	116.228,99
Impegnato al 30/06/2024	38.438,35
Pagato al 30/06/2024	38.146,39



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	9.830,04	8.230,04



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA BADALONI N. 2 C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FOGAGNOLO MONICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FABIO CUSIN



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024
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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		148.760,32							0,00
	1 Non vincolato		112.182,10							0,00
2	Vincolato		36.578,22							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		96.574,65							0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)		15.885,00							0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		80.689,65							0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		15.226,66		15.226,66		15.226,66		15.226,66	0,00
	Dotazione ordinaria		15.226,66		15.226,66		15.226,66		15.226,66	0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
5	Finanziamenti dalla Regione									0,00
	Dotazione ordinaria									0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
6	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		280,00		280,00		280,00		280,00	0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
7	Altre Istituzioni non vincolati		280,00		280,00		280,00		280,00	0,00
	Altre Istituzioni vincolati									0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA BADALONI N. 2 C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	20.800,00	18.456,80	18.456,80	18.456,80	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni	20.300,00	18.395,60	18.395,60	18.395,60		0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	61,20	61,20	61,20		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		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						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			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA BADALONI N. 2 C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

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				
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA BADALONI N. 2 C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

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			
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	0,07	0,07	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,04	0,07	0,07	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			281.641,67	33.963,53	33.963,53	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	217.281,93	35.468,35	35.468,35	35.176,39	291,96			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.010,50	163,70	163,70	163,70	0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.810,88	15.137,96	15.137,96	14.850,00	287,96			
	A.3	Didattica	179.460,55	20.166,69	20.166,69	20.162,69	4,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00			
	A.6	Attività di orientamento					0,00			
P.		Progetti	55.729,70	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.801,97				0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.415,91	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.511,82				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	273.411,63	38.438,35	38.438,35	38.146,39	291,96			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	8.230,04							
		Totale a pareggio	281.641,67							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
FOGAGNOLO MONICA