



## 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. 80 del 21/12/2023.



## 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	49.407,82	-1.394,60	0,00	0,00
	2	Vincolato	12.787,10	2.837,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	36.620,72	-4.231,60	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	74.983,05	74.983,05	37.491,52
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	74.983,05	74.983,05	37.491,52

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.348,00	1.103,30	13.459,30	13.459,30
	1	Dotazione ordinaria	12.348,00	0,00	12.356,00	12.356,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.103,30	1.103,30	1.103,30

#### 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	12.337,35	244,74	2.405,21	2.405,21
	4	Comune vincolati	12.337,35	24,74	2.185,21	2.185,21
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	220,00	220,00	220,00

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.650,00	17.518,20	13.021,70	13.021,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	24,00	24,00

Firmato digitalmente da CUCINA MONERIA



	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	350,00	18,20	18,20	18,20
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	17.500,00	12.979,50	12.979,50

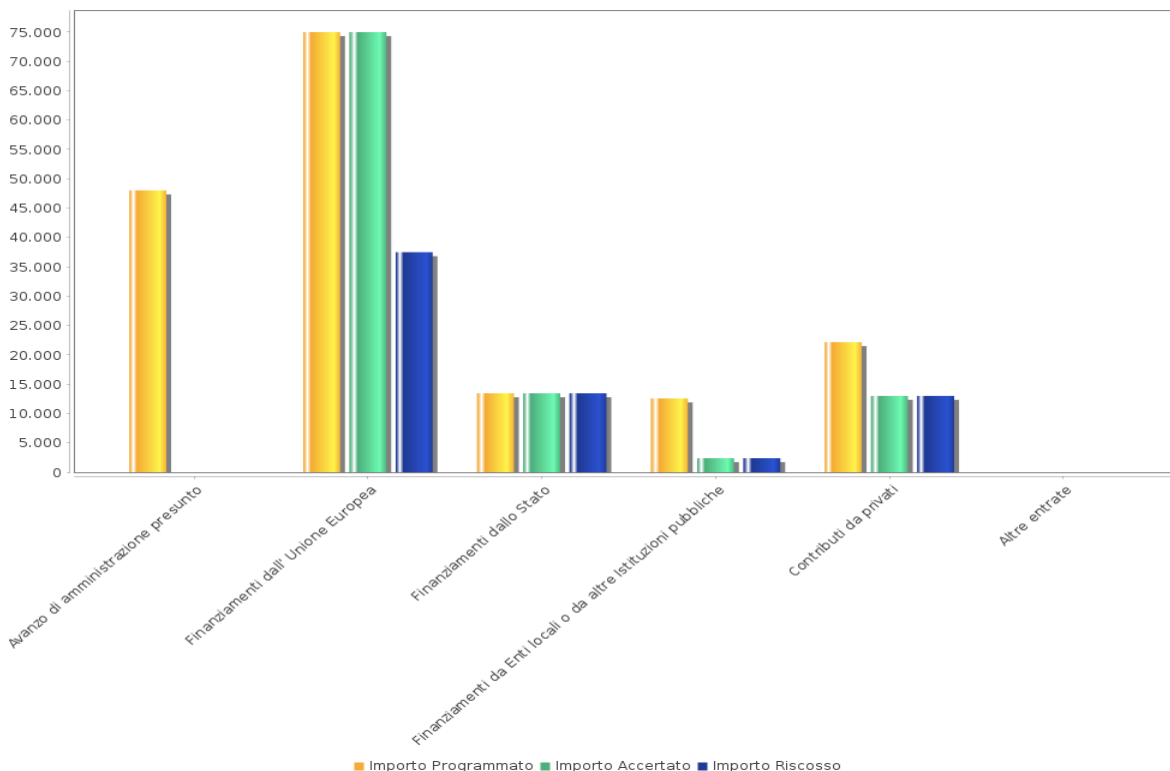
**12 - Altre entrate**

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	78.743,17
Variazione al 30/06/2024	92.454,70
Accertato al 30/06/2024	103.869,27
Riscosso al 30/06/2024	66.377,74

**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	51.222,57	93.938,90	39.641,62	28.211,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.758,45	2.027,50	20.150,10	11.230,80
	2	Funzionamento amministrativo	8.254,41	0,00	2.334,31	1.143,81
	3	Didattica	13.944,70	77.911,40	4.370,21	3.049,39
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.000,00	12.787,00	12.787,00
	6	Attività di orientamento	1.265,01	0,00	0,00	0,00

##### P - Progetti

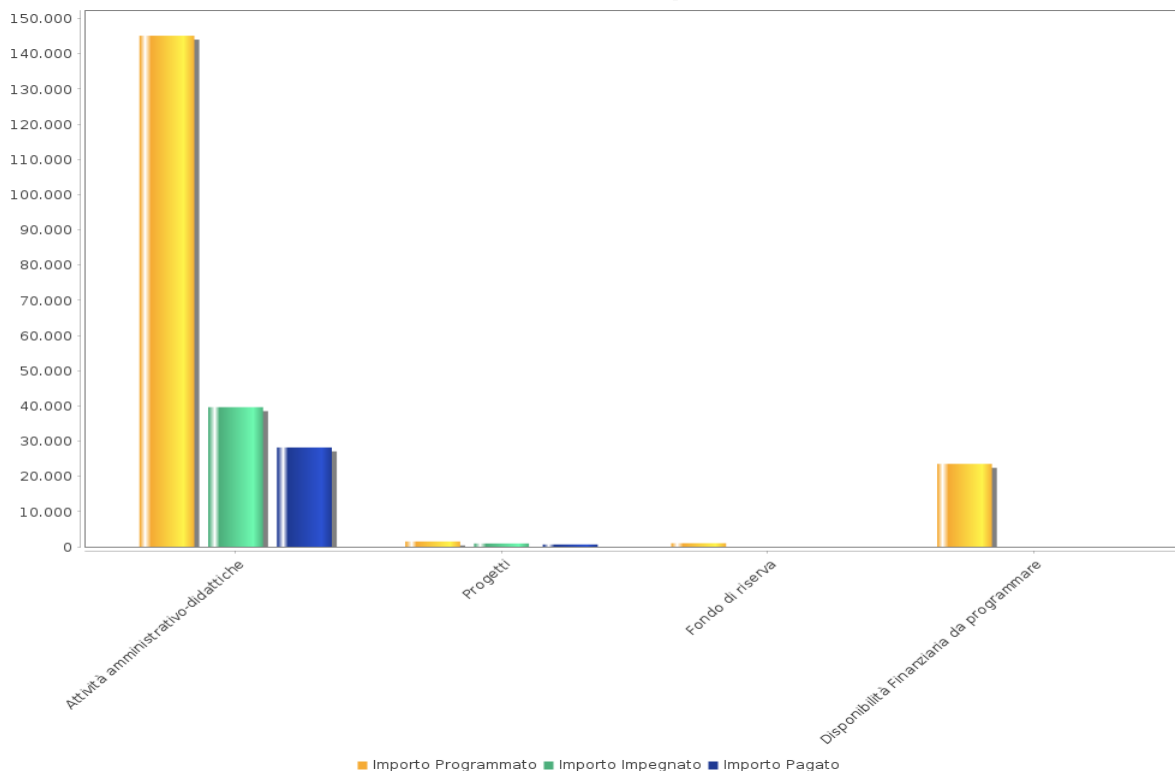
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	1.500,00	0,00	926,15	646,15
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	0,00	926,15	646,15

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	53.722,57
Variazione al 30/06/2024	93.938,90
Impegnato al 30/06/2024	40.567,77
Pagato al 30/06/2024	28.857,15



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	25.020,60	23.536,40



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Data: **25-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Monti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Valeria Cicogna**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/07/2024  
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			
1	Avanzo di amministrazione presunto		48.013,22				0,00
	1 Non vincolato		32.389,12				0,00
	2 Vincolato		15.624,10				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		74.983,05	74.983,05	37.491,52	37.491,53	0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		74.983,05	74.983,05	37.491,52	37.491,53	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		13.451,30	13.459,30	13.459,30	0,00	0,00
	1 Dotazione ordinaria		12.348,00	12.356,00	12.356,00	0,00	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		1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	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		12.582,09	2.405,21	2.405,21	0,00	0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		12.362,09	2.185,21	2.185,21	0,00	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da COGNAMONERIA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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			
6	<b>Contributi da privati</b>		22.168,20	13.021,70	13.021,70	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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					0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	24,00	24,00	24,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	368,20	18,20	18,20	18,20	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.500,00	12.979,50	12.979,50	12.979,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>						<b>0,00</b>
	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
	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00
	8	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
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

Firmato digitalmente da COGNAMONERIA





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(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		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00

Firmato digitalmente da COGNAMONERIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L  
IC I. C. DI TRAONA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>171.197,87</b>	<b>103.869,27</b>	<b>66.377,74</b>	<b>37.491,53</b>	

Firmato digitalmente da COGNAMONERIA



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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	145.161,47	52.385,13	35.704,91	16.680,22	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.785,95	20.217,20	14.137,10	6.080,10	
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.254,41	2.334,31	1.143,81	1.190,50	
	A.3	Didattica	91.856,10	17.046,62	7.637,00	9.409,62	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00	12.787,00	12.787,00	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	1.265,01			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>926,15</b>	<b>646,15</b>	<b>280,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	926,15	646,15	280,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>147.661,47</b>	<b>53.311,28</b>	<b>36.351,06</b>	<b>16.960,22</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>23.536,40</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>171.197,87</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti