



**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 2024   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 12/02/2024.



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione, le variazioni entrate finalizzate e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti e la somma riscossa.

### 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	114.666,85	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	40.813,66	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	73.853,19	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	77.375,40	77.375,40	38.687,69
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	77.375,40	77.375,40	38.687,69

I finanziamenti dall'Unione Europea riguardano i Progetti PNRR DM 65 e 66, rispettivamente Next generation PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche e Investimento -2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023. La metà della cifra oggetto dei due accertamenti è stata erogata ed incassata con le reversali n.24 e n.25.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.596,66	264,60	8.861,26	8.861,26
	1	Dotazione ordinaria	8.596,66	0,00	8.596,66	8.596,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	264,60	264,60	264,60

La dotazione ordinaria di € 8.596,66, pari agli 8/12 prevista dalla nota ministeriale n. 25954 del 29 settembre 2023- è stata riscossa con reversale n.1 del 16-02-2024.

La variazione di € 264,60 è il contributo per l'editoria del Ministero per la sottoscrizione di abbonamenti a periodici per riviste di settore per la didattica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

#### 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	3.746,63	3.746,63	3.746,63
	4	Comune vincolati	0,00	3.359,63	3.359,63	3.359,63
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	387,00	387,00	387,00

I Finanziamenti da Enti locali riguardano il rimborso di attività educative da parte del Comune di Genova per un alunno residente fuori Comune.

L somma di € 387,00 erogata come saldo da Albenga I, scuola Capo fila per la formazione dei docenti nell'ambito del PNFD.

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	11.086,00	11.086,00	11.086,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.351,00	8.351,00	8.351,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	518,00	518,00	518,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

I contributi da privati riguardano principalmente il contributo assicurativo, comprensivo della quota del diario, dell'assicurazione e della quota volontaria per l'acquisto di forniture o servizi legati alla attività didattica o per spese di natura igienico-sanitaria. I genitori hanno anche finanziato i vari progetti approvati quali la ceramica e per il servizio pre-post scuola.

I contributi per visite e viaggi di istruzione riguardano le varie uscite didattiche approvate dal Consiglio di Istituto.

#### 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

Sono stati incassati gli interessi attivi della Banca d'Italia.

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	123.263,51
Variazione al 30/06/2024	92.472,64

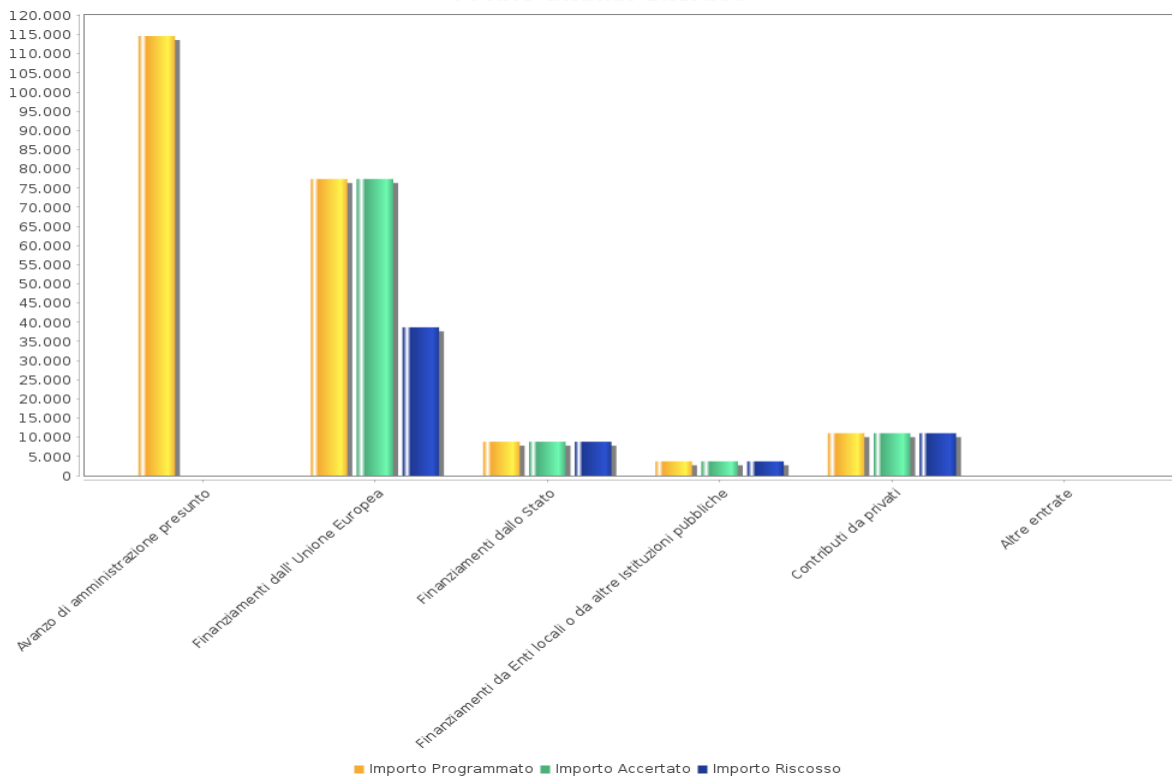


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

Accertato al 30/06/2024	101.069,30
Riscosso al 30/06/2024	62.381,59

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

Per ogni Progetto o Attività viene riportato nella tabella la previsione iniziale in fase di programmazione, la variazione relativa a maggiori entrate o assestamenti, la somma che è stata oggetto di utilizzo e che è stata effettivamente pagata alla data di presentazione della Verifica Programma Annuale.

#### 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	94.218,14	86.709,01	17.439,97	17.346,05
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.921,46	0,00	3.464,34	3.370,42
	2	Funzionamento amministrativo	24.299,02	0,01	3.699,44	3.699,44
	3	Didattica	43.997,66	78.358,00	2.062,19	2.062,19
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	8.351,00	8.214,00	8.214,00

Il Funzionamento generale e il Funzionamento amministrativo non sono stati oggetto di variazione, è stata impegnata e pagata una minima parte, si pensa di impegnare e pagare canoni e attività specialistiche come RSPP e DPO e i capitoli risultano capienti.

La Didattica ha una variazione di spesa notevole, dovuta ai Progetti PNRR presentati e approvati nei primi mesi dell'anno 2024, una piccola parte è stata impegnata, sono stati avviati due corsi, uno per il DM 65 e uno per il DM 66, come previsto dal cronoprogramma. I successivi corsi di attuazione verranno svolti nell'anno scolastico 2024-2025.

I viaggi di istruzione presentano una variazione relativa ai contributi dei genitori per le uscite didattiche, quasi la totalità della cifra è stata impegnata e spesa.

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	28.615,54	5.763,63	3.957,84	3.957,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.615,54	5.376,63	3.307,84	3.307,84
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	387,00	650,00	650,00

Il Progetto in ambito Umanistico e sociale relativi alla Piscina è stato interamente pagato in parte in conto residui e in parte in conto competenza. Il capitolo presenta ancora sufficiente capienza.

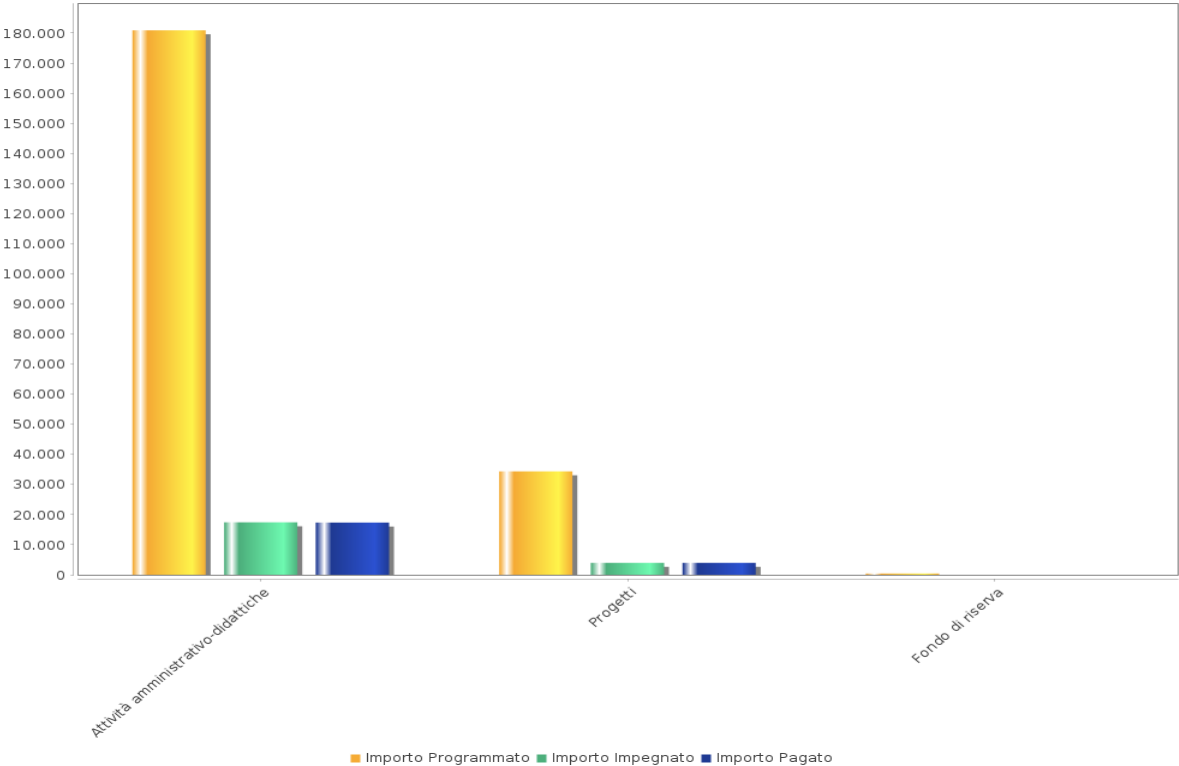
I progetti formativi per l'aggiornamento del personale hanno previsto un corso formativo per la sicurezza e l'adesione ad una rete di scuole per la formazione del personale docente e di segreteria.



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	123.263,51
Variazione al 30/06/2024	92.472,64
Impegnato al 30/06/2024	21.397,81
Pagato al 30/06/2024	21.303,89

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	--------------------------



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

#### **DATI DI SINTESI**

**SALDO DI CASSA:** € 181.366,45 ;

**FONDO DI RISERVA:** € 429,83;

**SALDO FONDO MINUTE SPESE:** € 206,08.

Data: **21-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig.ra Daniela Maggiorotto**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Angela CASCIO**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/06/2024

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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	114.666,85				0,00
	1	Non vincolato	73.853,19				0,00
	2	Vincolato	40.813,66				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	77.375,40	77.375,40	38.687,69	38.687,71	
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	77.375,40	77.375,40	38.687,69	38.687,71	
		Finanziamenti dallo Stato	8.861,26	8.861,26	8.861,26	8.861,26	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.596,66	8.596,66	8.596,66	8.596,66	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	264,60	264,60	264,60	264,60	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	3.746,63	3.746,63	3.746,63	3.746,63	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	3.359,63	3.359,63	3.359,63	3.359,63	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	387,00	387,00	387,00	387,00	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			
6		Contributi da privati	11.086,00	11.086,00		11.086,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.017,00	2.017,00		2.017,00	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	8.351,00	8.351,00		8.351,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	518,00	518,00		518,00	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					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	200,00	200,00		200,00	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
		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
		<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
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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>						<b>0,00</b>
	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			
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	0,01		0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	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			215.736,15	101.069,30	62.381,59	38.687,71	



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	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	180.927,15	17.439,97	17.346,05		93,92			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.921,46	3.464,34	3.370,42		93,92			
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.299,03	3.699,44	3.699,44		0,00			
	A.3	Didattica	122.355,66	2.062,19	2.062,19		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.351,00	8.214,00	8.214,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento					0,00			
		Progetti	34.379,17	3.957,84	3.957,84		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.992,17	3.307,84	3.307,84		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.387,00	650,00	650,00		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	429,83				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	429,83				0,00			
Totale spese			215.736,15	21.397,81	21.303,89		93,92			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	215.736,15							

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Daniela Maggiorotto