



**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. 12 del 07/02/2024.



## 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	354.110,61	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	334.086,66	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	20.023,95	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	3.638,60	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.638,60	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.272,66	0,00	12.272,76	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.272,66	0,00	12.272,76	0,00

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

#### 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	437,85	0,00	1.289,67	437,85
	4	Comune vincolati	437,85	0,00	1.289,67	437,85

#### 6 - Contributi da privati



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CENA - TO**

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	59.726,00	59.726,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	48.022,00	48.022,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.704,00	11.704,00	0,00

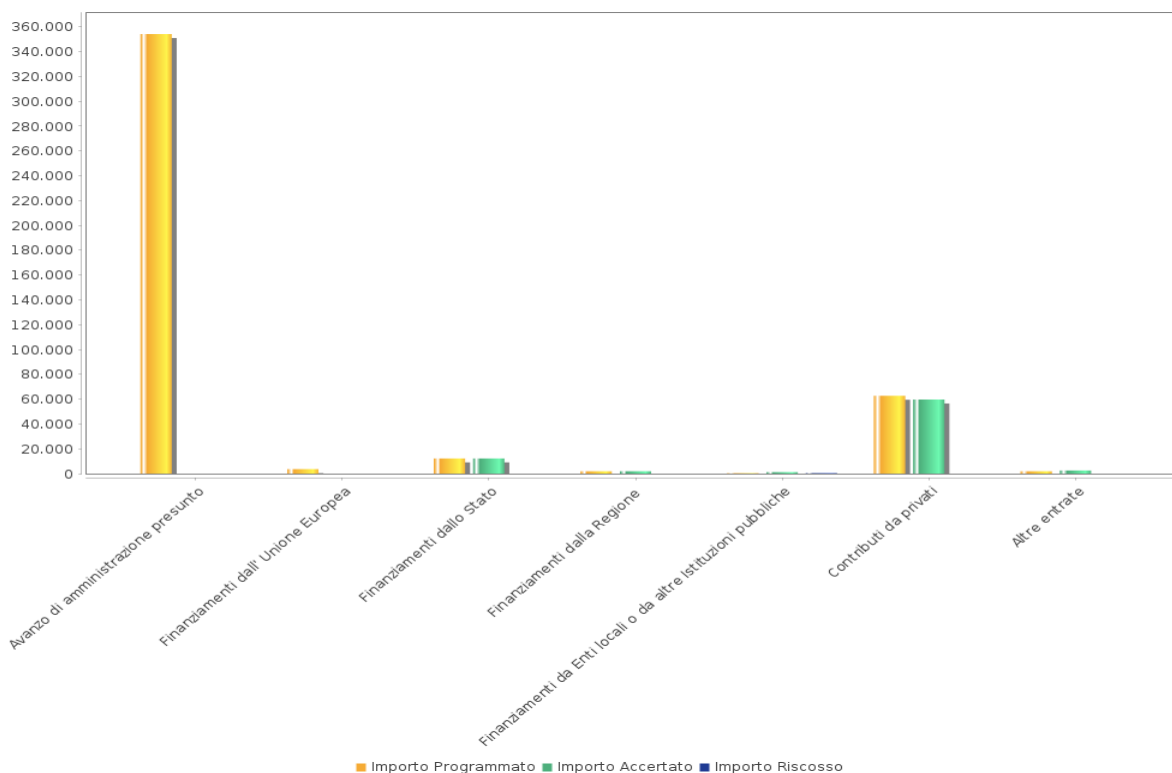
**12 - Altre entrate**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,05	1.925,00	2.609,55	0,05
	1	Interessi	0,05	0,00	0,05	0,05
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.925,00	2.609,50	0,00

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	375.459,77
Variazione al 30/06/2024	61.651,00
Accertato al 30/06/2024	77.897,98
Riscosso al 30/06/2024	437,90

**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	182.726,45	52.803,00	67.367,36	58.801,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.436,47	0,00	1.031,18	491,18
	2	Funzionamento amministrativo	2.790,00	0,00	594,72	349,72
	3	Didattica	151.438,43	4.781,00	7.968,04	2.754,84
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.314,05	48.022,00	57.773,42	55.205,42
	6	Attività di orientamento	1.747,50	0,00	0,00	0,00

##### P - Progetti

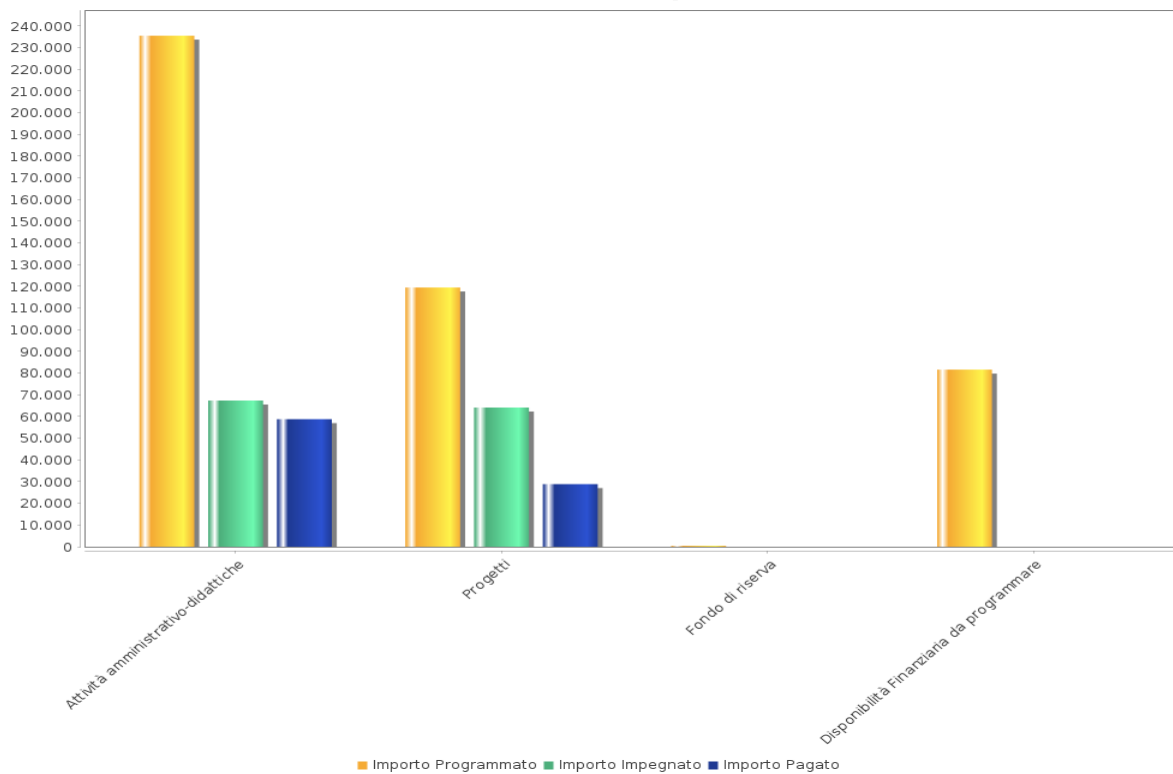
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	110.616,12	8.848,00	64.145,69	28.879,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.911,06	10.848,00	15.904,49	11.079,49
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.806,53	0,00	28.183,42	304,43
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.898,53	-2.000,00	20.057,78	17.495,80

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	293.842,57
Variazione al 30/06/2024	61.651,00
Impegnato al 30/06/2024	131.513,05
Pagato al 30/06/2024	87.680,88



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	81.617,20	81.617,20



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Data: **29-11-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Anna Maria GAMBA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Luigi PISCOPO**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/11/2024  
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		354.110,61						0,00	
	1 Non vincolato		20.023,95						0,00	
	2 Vincolato		334.086,66						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		3.638,60						0,00	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		3.638,60						0,00	
	Finanziamenti dallo Stato		18.783,56	12.272,76	12.272,76	12.272,66	12.272,66	0,10		
	1 Dotazione ordinaria		18.625,66	12.272,76	12.272,76	12.272,66	12.272,66	0,10		
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		157,90					0,00		
	Finanziamenti dalla Regione		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
1	Dotazione ordinaria							0,00		
	2 Dotazione perequativa							0,00		
	3 Altri finanziamenti non vincolati							0,00		
	4 Altri finanziamenti vincolati		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		3.726,85	1.289,67	1.289,67	1.289,67	1.289,67	0,00		
	1 Provincia non vincolati							0,00		
	2 Provincia vincolati							0,00		
	3 Comune non vincolati							0,00		
	4 Comune vincolati		3.726,85	1.289,67	1.289,67	1.289,67	1.289,67	0,00		
	5 Altre Istituzioni non vincolati							0,00		
6	Altre Istituzioni vincolati							0,00		



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE**  
**IC I.C. CENA - TO**

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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		<b>Contributi da privati</b>	70.436,00	59.726,00	48.795,87	10.930,13					
	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	51.022,00	48.022,00	38.255,87	9.766,13					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.100,00			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	14.314,00	11.704,00	10.540,00	1.164,00					
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00					
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00						
7		<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					
	8		<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				
		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: PIEMONTE  
IC I.C. CENA - TO

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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			
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. CENA - TO

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>						<b>0,00</b>
	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
	<b>Altre entrate</b>		<b>1.925,05</b>	<b>2.609,55</b>	<b>684,55</b>	<b>1.925,00</b>	
13	1	Interessi	0,05	0,05	0,05	0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.	1.925,00	2.609,50	684,50	1.925,00	
	<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>	
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
<b>Totale entrate</b>			<b>454.620,67</b>	<b>77.897,98</b>	<b>63.042,75</b>	<b>14.855,23</b>	



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	246.528,45	93.215,74		77.705,92	15.509,82			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.725,47	4.030,49		3.759,98	270,51			
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.790,00	1.601,07		1.441,62	159,45			
	A.3	Didattica	163.929,43	23.546,89		11.704,04	11.842,85			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.336,05	64.037,29		60.800,28	3.237,01			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.747,50				0,00			
		<b>Progetti</b>	<b>119.464,12</b>	<b>73.467,72</b>		<b>68.899,43</b>	<b>4.568,29</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.759,06	22.208,71		20.946,49	1.262,22			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.806,53	29.631,08		29.122,51	508,57			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.898,53	21.627,93		18.830,43	2.797,50			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		<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>500,00</b>				<b>0,00</b>			
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00			
		<b>Totale spese</b>	<b>366.492,57</b>	<b>166.683,46</b>		<b>146.605,35</b>	<b>20.078,11</b>			
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>88.128,10</b>							
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>454.620,67</b>							

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria GAMBA