



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 14 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 17 del 23/01/2024.

Firmato digitalmente da Alessandro De Bonis



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	785.429,39	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	515.619,57	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	269.809,82	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	196.416,44	196.416,44	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	196.416,44	196.416,44	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	37.438,16	250,00	37.688,16	37.688,16
	1	Dotazione ordinaria	37.438,16	0,00	37.438,16	37.438,16
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	250,00	250,00	250,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	29.083,08	29.083,08	29.083,08
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	29.083,08	29.083,08	29.083,08

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	37.934,55	37.934,55	37.934,55
	2	Provincia vincolati	0,00	33.150,55	33.150,55	33.150,55
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00



--	--	--	--	--	--	--

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	98.888,42	98.888,42	98.888,42
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	80.274,99	80.274,99	80.274,99
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.073,43	9.073,43	9.073,43

12 - Altre entrate

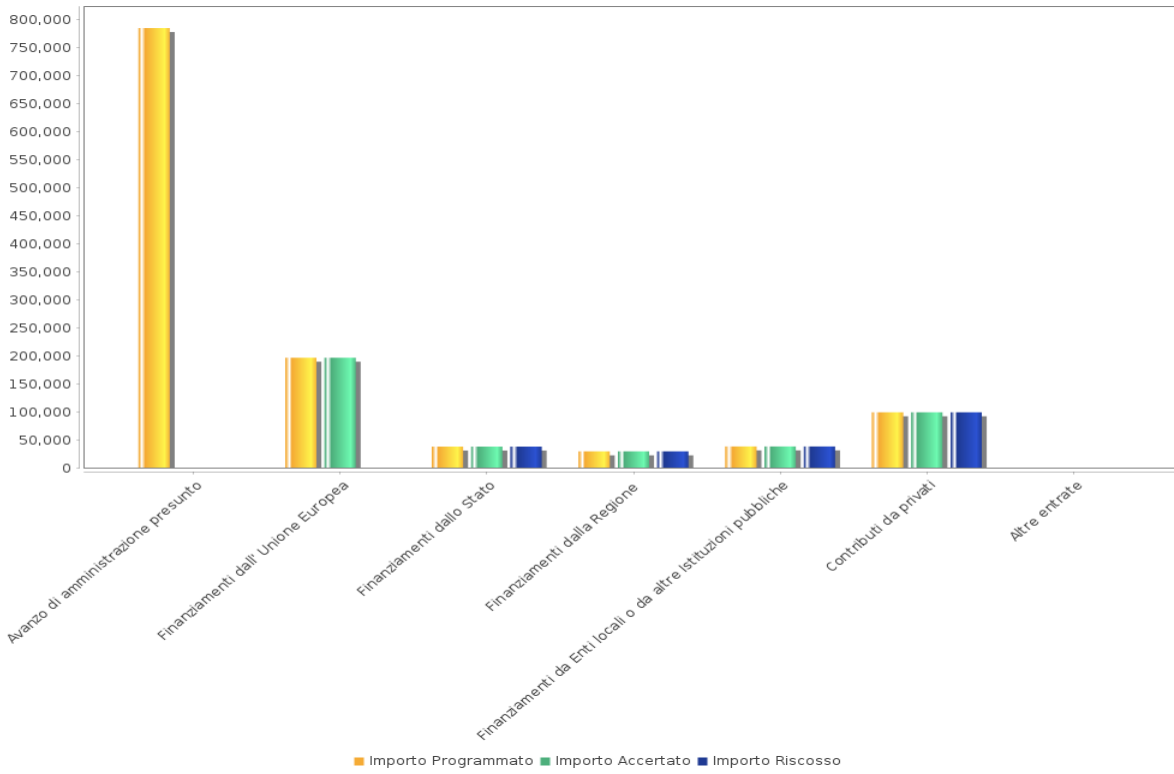
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	822.867,55
Variazione al 30/06/2024	362.572,56
Accertato al 30/06/2024	400.010,72
Riscosso al 30/06/2024	203.594,28



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	669.348,98	353.778,55	201.331,13	94.276,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.072,77	15.839,07	2.948,65	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	92.456,37	17.675,97	34.086,50	2.234,57
	3	Didattica	401.443,62	235.204,52	47.099,45	3.060,67
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	39.144,03	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.280,06	85.058,99	117.096,52	88.881,74
	6	Attività di orientamento	4.952,13	0,00	100,01	100,01

P - Progetti

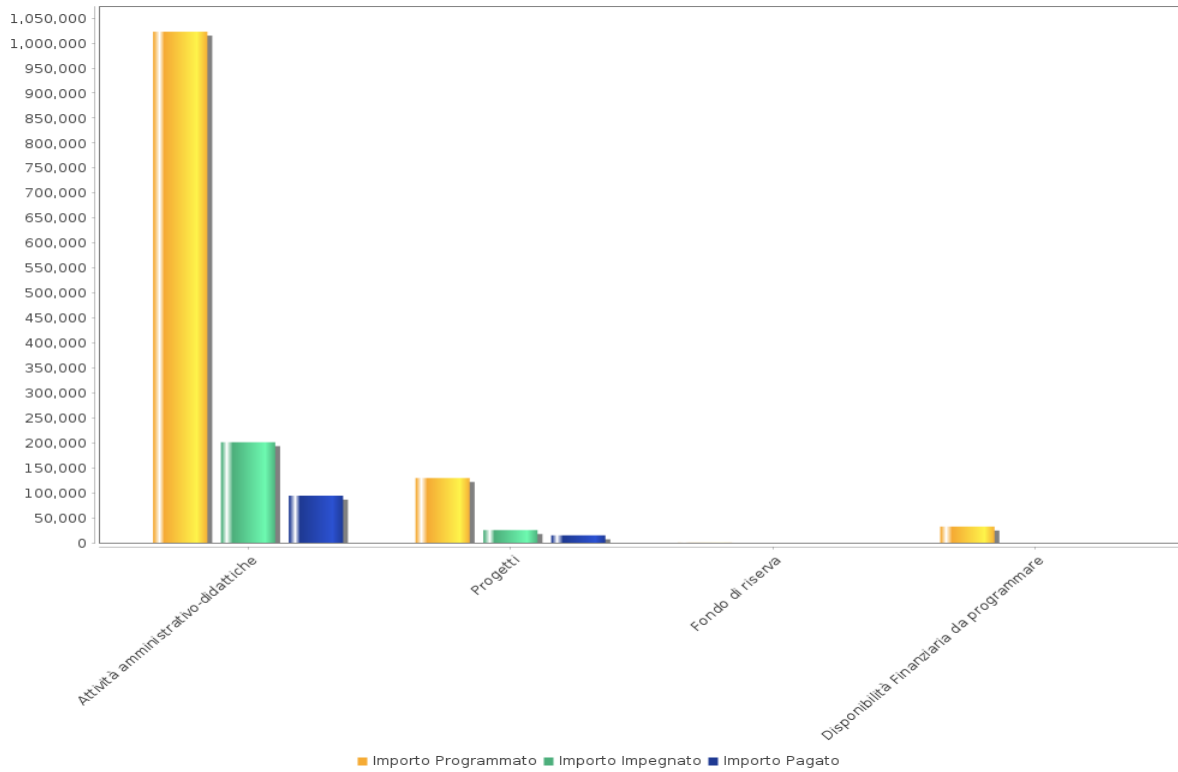
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	120.830,93	8.794,01	25.419,16	14.834,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.768,17	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.245,46	0,00	14.445,76	4.739,40
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.184,01	8.544,01	9.644,00	8.804,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.862,64	0,00	11,40	11,40
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	12.770,65	250,00	1.318,00	1.280,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	790.479,91
Variazione al 30/06/2024	362.572,56
Impegnato al 30/06/2024	226.750,29
Pagato al 30/06/2024	109.111,79



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	32.387,64	32.387,64



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **14-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandro De Bonis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela Testa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
 IS ISIS CARDUCCI - DANTE
 341133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 3 C.F. 80016640320 C.M. TSIS00400D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2024
 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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		785.429,39				0,00
	1 Non vincolato		269.809,82				0,00
2	Vincolato		515.619,57				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		196.416,44		196.416,44		196.416,44
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		196.416,44		196.416,44		196.416,44
4	Finanziamenti dallo Stato		37.688,16		37.688,16		0,00
	1 Dotazione ordinaria		37.438,16		37.438,16		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
5	Finanziamenti dalla Regione		29.083,08		29.083,08		0,00
	1 Dotazione ordinaria		250,00		250,00		0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		37.934,55		37.934,55		0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati		33.150,55		33.150,55		0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati						0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
7	Totale		4.784,00		4.784,00		0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		4.784,00		4.784,00		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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	98.888,42	98.888,42	98.888,42	98.888,42	98.888,42	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni						0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.274,99	80.274,99	80.274,99	80.274,99	80.274,99	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale						0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati						0,00	0,00	
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati						0,00	0,00	
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.073,43	9.073,43	9.073,43	9.073,43	9.073,43	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	0,00	
		Proventi da gestioni economiche						0,00	0,00	
	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 convittuale						0,00	0,00	
	8		Rimborsi e restituzione somme						0,00	0,00
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	



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
		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: FRIULI VENEZIA GIULIA
 IS ISIS CARDUCCI - DANTE
 341133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 3 C.F. 80016640320 C.M. TSIS00400D

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
	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	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,07	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			1.185.440,11	400.010,72	203.594,28	196.416,44	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
 IS ISIS CARDUCCI - DANTE
 34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 3 C.F. 80016640320 C.M. TSIS00400D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	1.023.127,53	201.331,13	94.276,99	107.054,14	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.911,84	2.948,65		2.948,65	
	A.2	Funzionamento amministrativo	110.132,34	34.086,50	2.234,57	31.851,93	
	A.3	Didattica	636.648,14	47.099,45	3.060,67	44.038,78	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	39.144,03			0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	186.339,05	117.096,52	88.881,74	28.214,78	
	A.6	Attività di orientamento	4.952,13	100,01	100,01	0,00	
P.		Progetti	129.624,94	25.419,16	14.834,80	10.584,36	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.768,17			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.245,46	14.445,76	4.739,40	9.706,36	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.728,02	9.644,00	8.804,00	840,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.862,64	11,40	11,40	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	13.020,65	1.318,00	1.280,00	38,00	
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	300,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	
		Totale spese	1.153.052,47	226.750,29	109.111,79	117.638,50	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	32.387,64				
		Totale a pareggio	1.185.440,11				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Alessandro De Bonis