



## 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. 11 del 22/01/2024.

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007727 - 02/07/2024 - VI.3 - U



## 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	125.148,76	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	74.805,79	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.342,97	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	151.913,34	151.913,34	75.956,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	151.913,34	151.913,34	75.956,67

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.335,33	0,00	15.335,33	15.335,33
	1	Dotazione ordinaria	15.335,33	0,00	15.335,33	15.335,33

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	28.857,67	28.857,67	8.959,31
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	28.857,67	28.857,67	8.959,31

#### 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	53.737,29	56.737,29	35.057,41
	4	Comune vincolati	0,00	25.660,00	28.660,00	20.600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	28.077,29	28.077,29	14.457,41



#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	39.448,65	39.448,65	39.448,65
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	36.744,35	36.744,35	36.744,35
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	55,00	55,00	55,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	27,50	27,50	27,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.521,80	2.521,80	2.521,80
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	332,00	332,00	332,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	332,00	332,00	332,00

#### 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	12.556,60	12.556,60	12.556,60
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	12.556,58	12.556,58	12.556,58

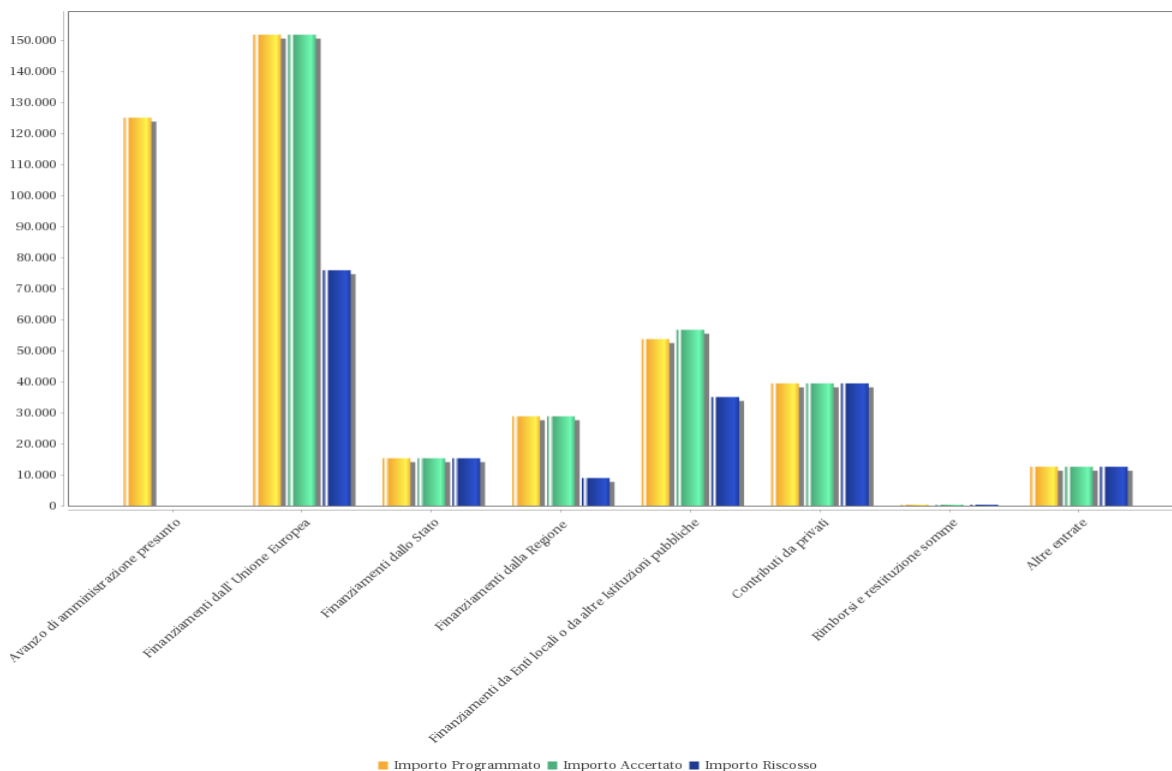
#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	140.484,09
Variazione al 30/06/2024	286.845,55
Accertato al 30/06/2024	305.180,88
Riscosso al 30/06/2024	187.645,97

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007727 - 02/07/2024 - VI.3 - U



Totale analisi entrate



UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007727 - 02/07/2024 - VI.3 - U



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

#### 3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

##### U - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	68.599,01	233.222,18	91.730,30	58.603,01
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.402,11	12.902,50	14.153,13	4.860,77
	2	Funzionamento amministrativo	10.285,52	5.834,96	11.028,47	4.422,57
	3	Didattica	23.058,60	177.080,37	29.452,91	13.147,77
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.853,68	37.404,35	37.095,79	36.171,90
	6	Attività di orientamento	1.999,10	0,00	0,00	0,00

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	71.685,08	53.623,37	75.155,69	46.443,20
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5,00	18.779,00	567,45	477,18
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.778,92	34.844,37	72.523,10	44.201,02
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.901,16	0,00	2.065,14	1.765,00

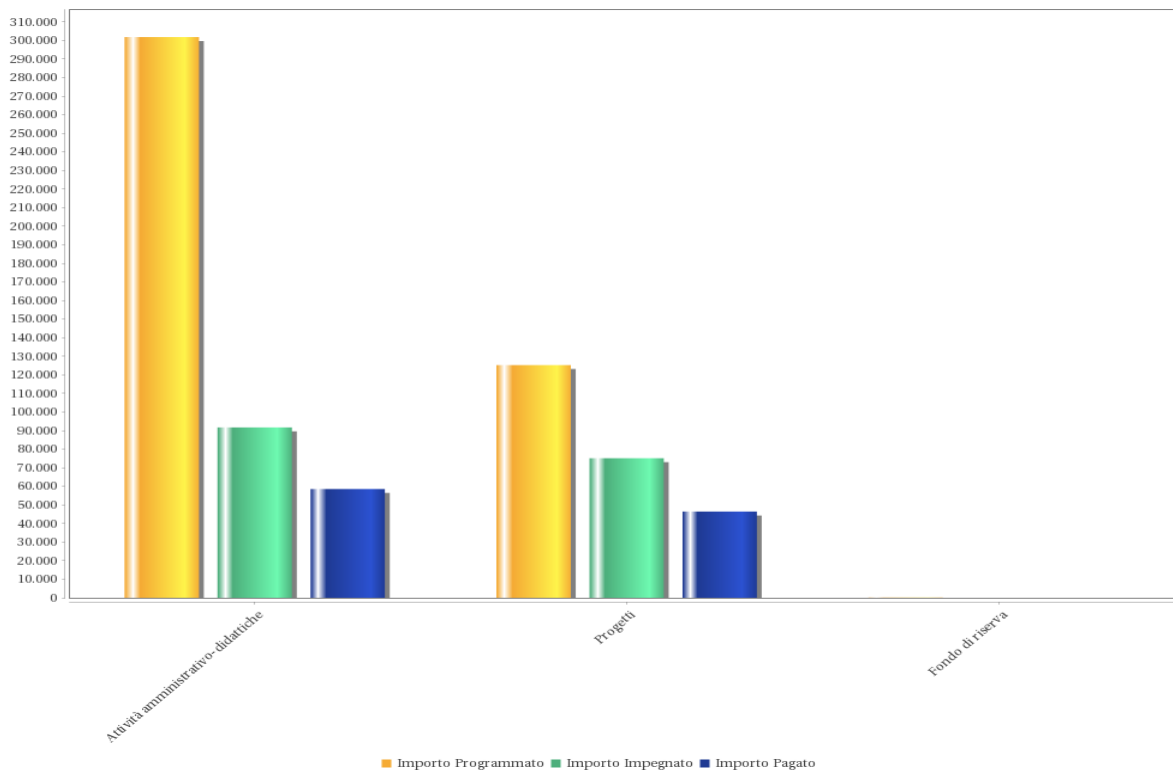
##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	140.484,09
Variazione al 30/06/2024	286.845,55
Impegnato al 30/06/2024	166.885,99
Pagato al 30/06/2024	105.046,21

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007727 - 02/07/2024 - VI.3 - U



Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al  
30/06/2024

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007727 - 02/07/2024 - VI.3 - U



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Data: **02-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Giovanna Scarito**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Stefano Bulfone**

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007727 - 02/07/2024 - VI.3 - U



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2024  
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		125.148,76							0,00
	1 Non vincolato		50.342,97							0,00
	2 Vincolato		74.805,79							0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>151.913,34</b>		<b>151.913,34</b>		<b>75.956,67</b>			<b>75.956,67</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		151.913,34		151.913,34		75.956,67			75.956,67
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>15.335,33</b>		<b>15.335,33</b>		<b>15.335,33</b>			<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		15.335,33		15.335,33		15.335,33			0,00
2	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>28.857,67</b>		<b>28.857,67</b>		<b>8.959,31</b>			<b>19.898,36</b>
1	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		28.857,67		28.857,67		8.959,31			19.898,36
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>53.737,29</b>		<b>56.737,29</b>		<b>35.057,41</b>			<b>21.679,88</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		25.660,00		28.660,00		20.600,00			8.060,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati		28.077,29		28.077,29		14.457,41			13.619,88	



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	39.448,65	b	39.448,65	c	39.448,65	d = b-c	0,00		
6	<b>Contributi da privati</b>											
	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	36.744,35	36.744,35		36.744,35		36.744,35		0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	55,00	55,00		55,00		55,00		0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	27,50	27,50		27,50		27,50		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	2.521,80	2.521,80		2.521,80		2.521,80		0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati								0,00		
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	100,00	100,00		100,00		100,00		0,00		
	<b>Proventi da gestioni economiche</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>										
				332,00	332,00		332,00		332,00		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	332,00	332,00		332,00		332,00		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 rimanute da riscuotere (Importi in euro)
		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





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		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	301.821,19	98.378,90	58.603,01	39.775,89	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.304,61	20.801,73	4.860,77	15.940,96	
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.120,48	11.028,47	4.422,57	6.605,90	
	A.3	Didattica	200.138,97	29.452,91	13.147,77	16.305,14	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.258,03	37.095,79	36.171,90	923,89	
	A.6	Attività di orientamento	1.999,10			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>125.308,45</b>	<b>75.155,69</b>	<b>46.443,20</b>	<b>28.712,49</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.784,00	567,45	477,18	90,27	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.623,29	72.523,10	44.201,02	28.322,08	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.901,16	2.065,14	1.765,00	300,14	
	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>200,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>427.329,64</b>	<b>173.534,59</b>	<b>105.046,21</b>	<b>68.488,38</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>427.329,64</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Giovanna Scarito