



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

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 disponibilità 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. 119 del 14/02/2024.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	220.153,33	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	194.659,78	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	25.493,55	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	125.307,10	125.307,10	41.473,54
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	82.947,10	82.947,10	41.473,54

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.407,33	0,00	9.407,33	9.407,33
	1	Dotazione ordinaria	9.407,33	0,00	9.407,33	9.407,33

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	39.074,58	6.688,48	12.814,48	6.200,00
	4	Comune vincolati	39.074,58	6.614,48	12.740,48	6.126,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	74,00	74,00	74,00



6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.500,00	43.715,00	48.715,00	48.715,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	39.409,00	44.409,00	44.409,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	491,80	491,80	491,80
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	491,80	491,80	491,80

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	400,00	400,00	400,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	400,00	400,00	400,00

12 - Altre entrate

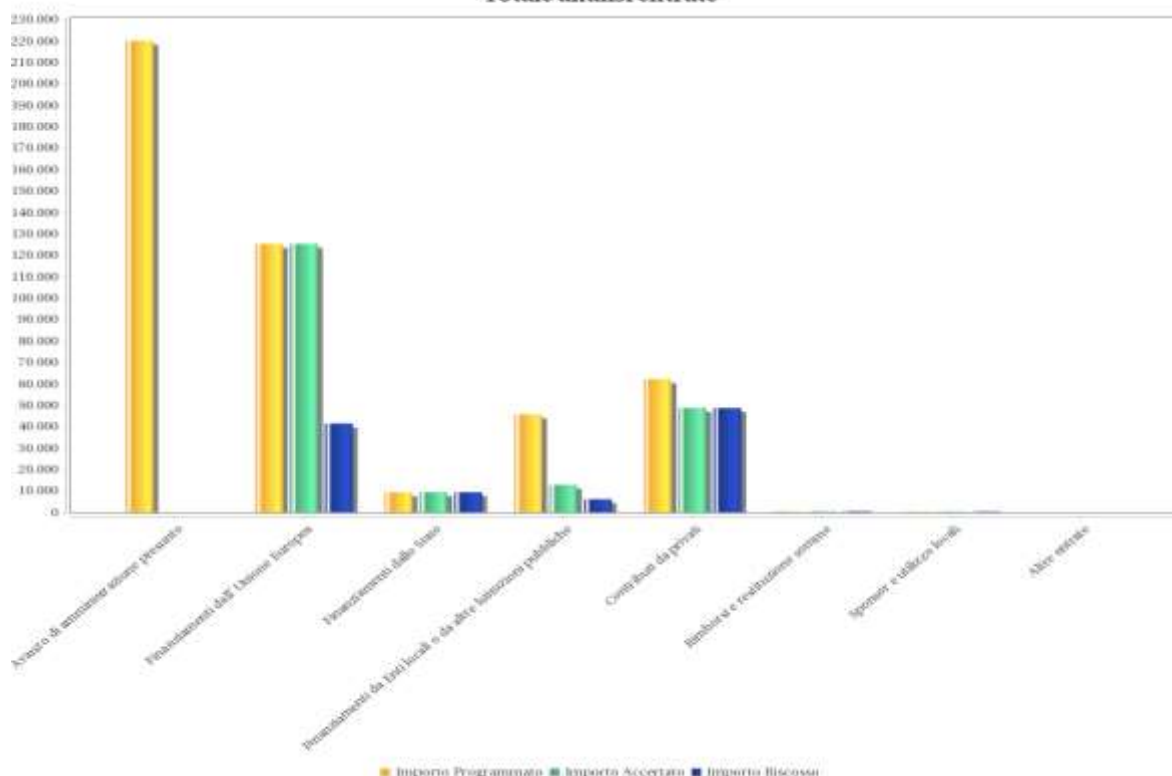
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	287.135,24
Variazione al 30/06/2024	176.602,40
Accertato al 30/06/2024	197.135,73
Riscosso al 30/06/2024	106.687,69



Totale analisi entrate





21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

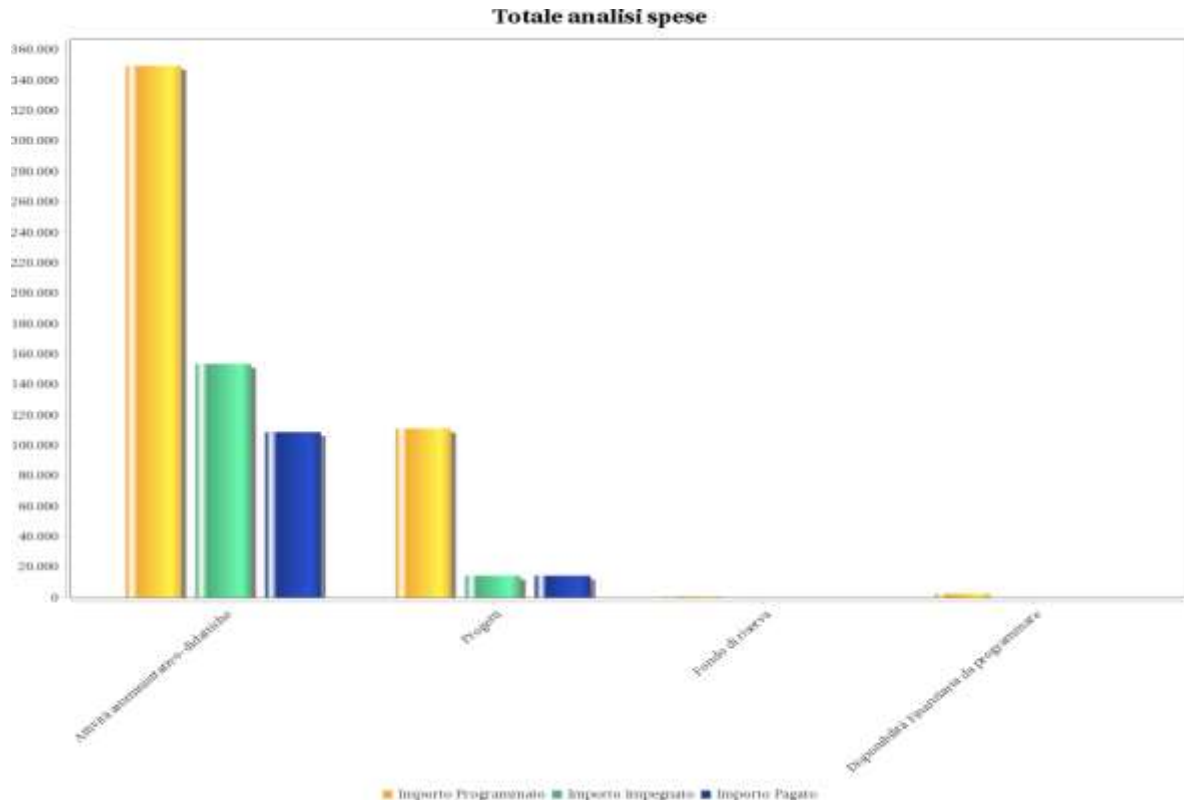
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	224.705,54	124.806,36	153.567,72	108.737,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.504,11	0,00	1.864,94	1.618,94
	2	Funzionamento amministrativo	28.703,79	400,02	4.506,22	4.308,88
	3	Didattica	151.454,11	84.431,54	103.349,73	59.424,61
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.394,59	39.974,80	43.846,83	43.385,46
	6	Attività di orientamento	2.648,94	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	59.230,70	51.796,04	14.405,08	14.405,08
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.308,75	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.005,30	48.090,04	10.039,08	10.039,08
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.716,00	3.706,00	3.706,00	3.706,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.155,06	0,00	660,00	660,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.045,59	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	284.643,24
Variazione al 30/06/2024	176.602,40
Impegnato al 30/06/2024	167.972,80
Pagato al 30/06/2024	123.142,97



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	2.492,00	2.492,00



REGISTRO PROTOCOLO 05-00035

IC I.C. BISUSCHIO" DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

Sia gli aggregati che i progetti godono, alla data attuale e per quanto espresso nella presente relazione, di sufficiente economia, a condizione il Ministero trasferisca i fondi per il periodo settembre – dicembre 2024 relativi al funzionamento amministrativo e didattico, per arrivare alla fine dell'esercizio senza apportare modifiche strutturali al programma annuale dell'esercizio finanziario 2024.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippa Contrino

Dott.ssa LAURA MAINERI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024
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 riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	220.153,33			0,00
2	1	Non vincolato	25.493,55			0,00
	2	Vincolato	194.659,78			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	125.307,10	125.307,10	41.473,54	83.833,56
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	42.360,00	42.360,00		42.360,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	82.947,10	82.947,10	41.473,54	41.473,56
		Finanziamenti dallo Stato	9.407,33	9.407,33	9.407,33	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	9.407,33	9.407,33	9.407,33	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				0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.763,06	12.814,48	6.200,00	6.614,48
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	45.689,06	12.740,48	6.126,00	6.614,48
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	74,00	74,00	74,00	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	c	d = b-c
6		Contributi da privati	62.215,00	48.715,00	48.715,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00			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	44.409,00	44.409,00	44.409,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00			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	4.306,00	4.306,00	4.306,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
8		Rimborsi e restituzione somme	491,80	491,80	491,80	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				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	491,80	491,80	491,80	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
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	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)
			a	b	c	d = b-c
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	400,00	400,00	400,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	400,00	400,00	400,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	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			463.737,64	197.135,73	106.687,69	90.448,04



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	349.511,90	153.567,72	108.737,89	44.829,83
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.504,11	1.864,94	1.618,94	246,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.103,81	4.506,22	4.308,88	197,34
	A.3	Didattica	235.885,65	103.349,73	59.424,61	43.925,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.369,39	43.846,83	43.385,46	461,37
	A.6	Attività di orientamento	2.648,94			0,00
P.		Progetti	111.026,74	14.405,08	14.405,08	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.308,75			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.095,34	10.039,08	10.039,08	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.422,00	3.706,00	3.706,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.155,06	660,00	660,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.045,59			0,00
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	707,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	707,00			0,00
Totale spese			461.245,64	167.972,80	123.142,97	44.829,83
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	2.492,00			
Totale a pareggio			463.737,64			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Filippa Contrino