

**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

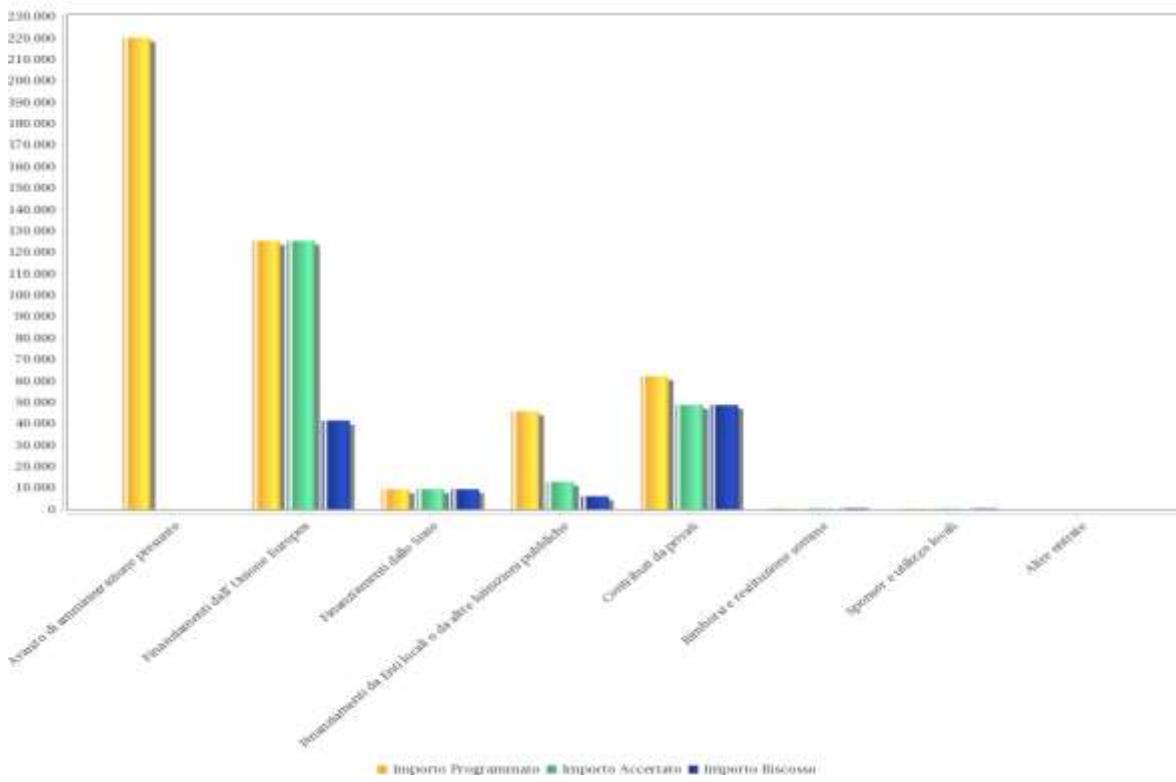
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 |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





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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

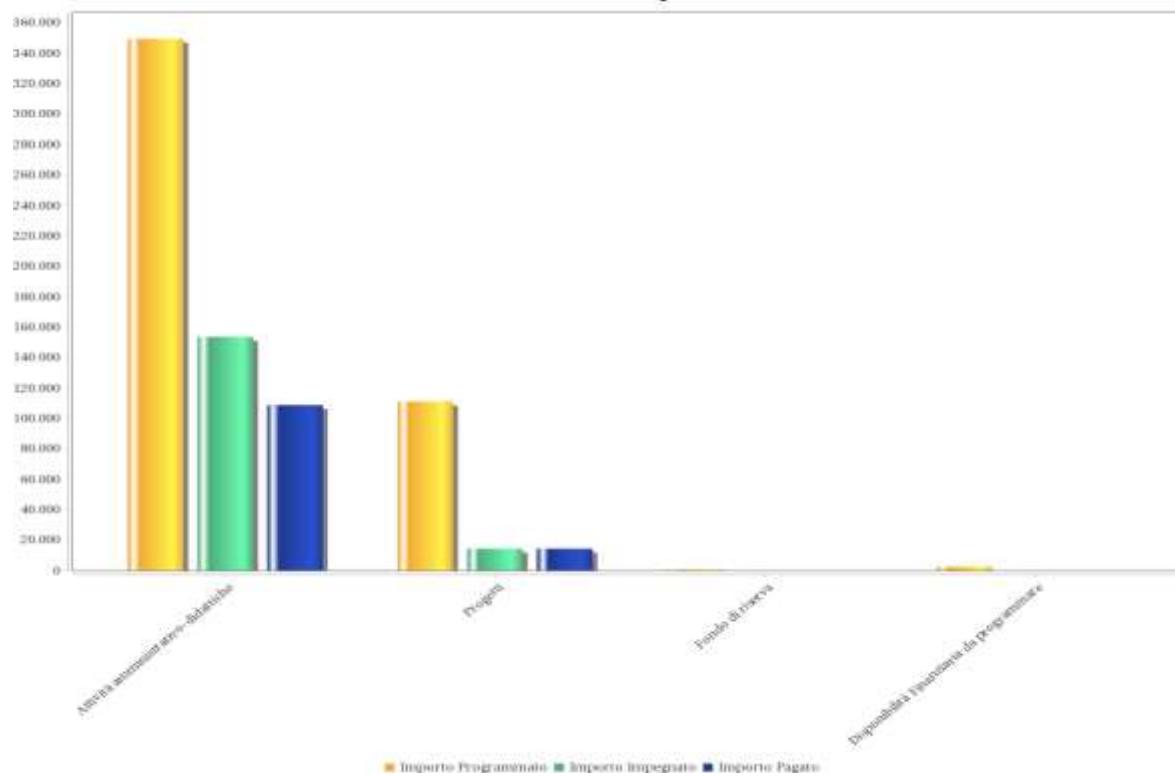
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|-----------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 59.230,70 | 51.796,04 | 14.405,08 | 14.405,08 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 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 |



Totale analisi spese



| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2024 |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A | 2.492,00 | 2.492,00 |



4. Conclusioni

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.

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Filippa Contrino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 |
| | 1 | Non vincolato | 25.493,55 | | | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 194.659,78 | | | 0,00 |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 125.307,10 | 125.307,10 | 41.473,54 | 83.833,56 |
| | 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 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 9.407,33 | 9.407,33 | 9.407,33 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere |
|-----------|-----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| 9 | | Imprese | a | b | c | d = b-c |
| | 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 | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da |
|-----------|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | riscuotere (Importi in euro) |
| 11 | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | a | b | c | d = b-c |
| | 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. | 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. | 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. | 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