



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. 97 del 12/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

Dall'esame delle Entrate, dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati, risulta l'erogazione a favore dell'Istituto di risorse finanziarie superiori a quelle previste nel Programma Annuale 2024, attribuibili maggiormente alla realizzazione del piano gite e visite didattiche.

Diverse entrate avvenute nel corso dell'esercizio finanziario 2024 riguardano le uscite didattiche.

La Variazione sostanzialmente più cospicua riguarda l'entrata di € 56.563,75 quale finanziamento relativo al progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLATRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023 - M4C112.1-2023-1222-P-34027. Di questo finanziamento sono state rimosse 28.281,87euro quale acconto del 50% con reversale n. 79 del 18/06/2024.

Altra variazione è stata fatta per il Piano Scuola Estate 2023-2024 e 2024-2025 Avviso pubblico del 19/04/2024 prot. n. 59369, candidatura autorizzata con nota prot. n. 83244 del 12/06/2024 MIM - di € 28.005,00=

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	315.387,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	257.630,59	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	57.756,67	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	84.568,75	56.286,87	28.281,87
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	56.563,75	28.281,87	28.281,87
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	28.005,00	28.005,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.584,66	0,00	12.584,66	12.584,66
	1	Dotazione ordinaria	12.584,66	0,00	12.584,66	12.584,66

Le somme preventivate in Programma Annuale 2024 per gli 8/12 del funzionamento Amministrativo Miur sono state completamente rimosse per un importo di € 12.584,66 con reversale n. 18 del 15/02/2024.

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	38.000,00	0,00	7.968,50	7.968,50
	4	Comune vincolati	38.000,00	0,00	7.968,50	7.968,50

In attesa dei flussi di rendicontazione dei fondi del Comune di Vedano per il diritto allo studio.

Tali somme, comunque, risultano in parte impegnate e alcune attività pagate.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	36.000,00	8.505,00	29.730,00	29.730,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	9.000,00	0,00	1.117,00	1.117,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	8.505,00	28.505,00	28.505,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	0,00	108,00	108,00

Talla tabella sopra rappresentata si evince che rispetto al previsto in programma annuale sono state apportate complessivamente 8.505,000=euro di variazioni in aumento derivanti da contributi volontari per per incassi relativi alle gite e visite di istruzione.

12 - Altre entrate

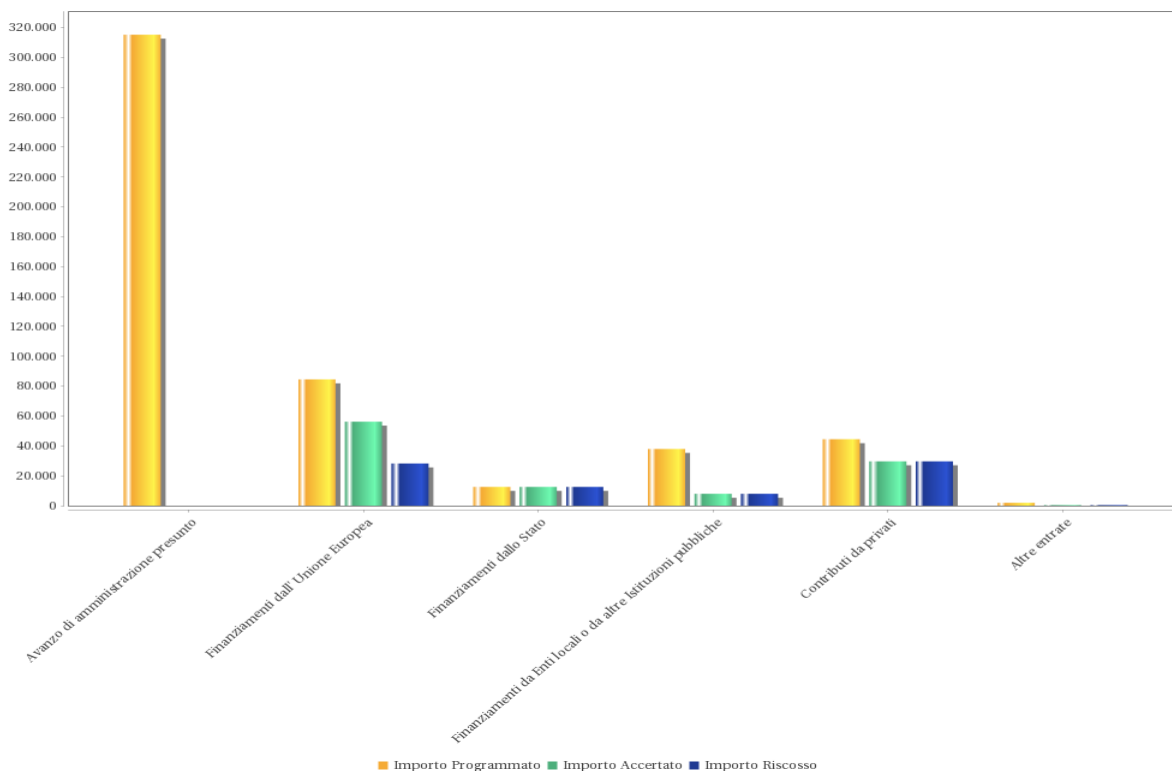
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	2.005,00	0,00	500,07	500,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,00	0,07	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	2.000,00	0,00	500,00	500,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	403.976,92
Variazione al 30/06/2024	93.073,75
Accertato al 30/06/2024	107.070,10
Riscosso al 30/06/2024	79.065,10



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	382.122,19	65.068,75	142.959,25	140.892,55
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.223,31	0,00	1.230,00	1.164,00
	2	Funzionamento amministrativo	57.103,78	0,00	19.018,43	18.996,65
	3	Didattica	293.520,99	56.563,75	96.530,46	94.791,72
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.783,11	8.505,00	26.180,36	25.940,18
	6	Attività di orientamento	491,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

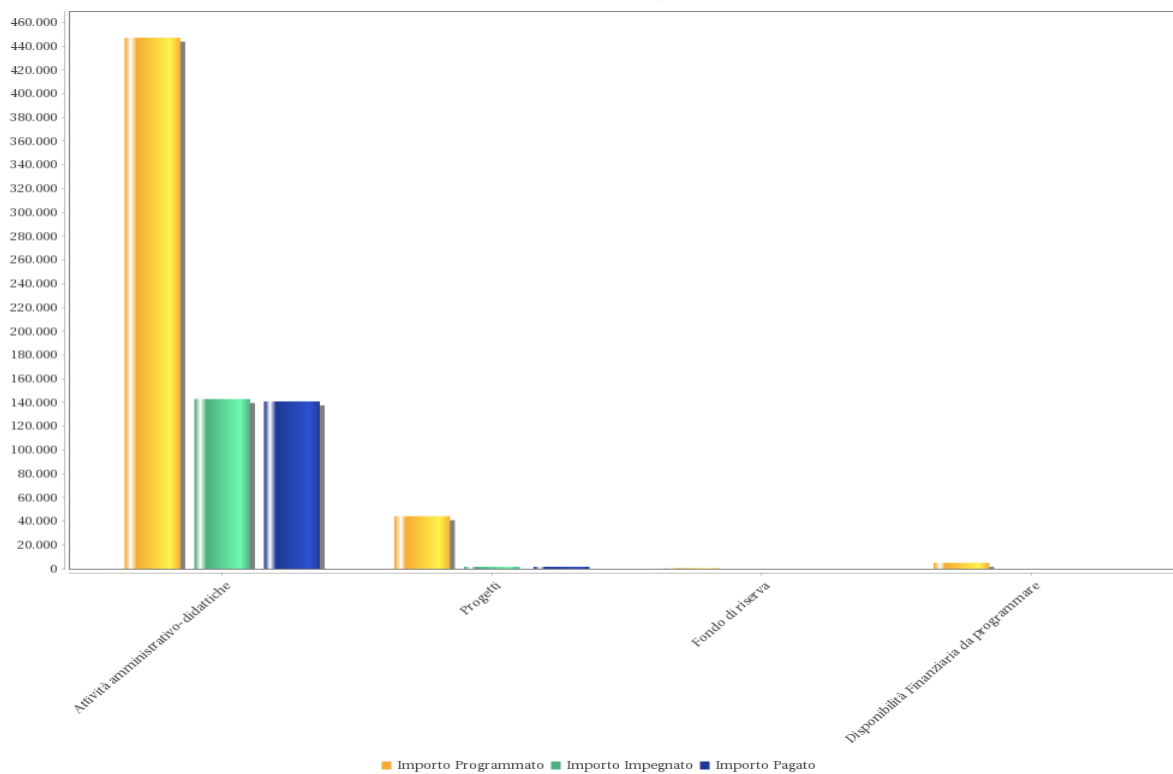
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	16.254,73	28.005,00	1.790,46	1.790,46
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,49	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.919,25	28.005,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.180,99	0,00	1.790,46	1.790,46

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	398.976,92
Variazione al 30/06/2024	93.073,75
Impegnato al 30/06/2024	144.749,71
Pagato al 30/06/2024	142.683,01



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	5.000,00	5.000,00



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla data odierna si può affermare che tutte le spese effettuate e gli impegni di spesa confermati abbiano pienamente rispettato la programmazione per l'A.F. 2024.

Si attende la consegna a saldo della fornitura da parte dell'Operatore Economico individuato, relativamente al progetto PNRR Next Generation Classroom scuola 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11690 D.M. N. 218/2022 di cui abbiamo ricevuto il 50% del finanziamento il 06/06/2023 reversale n. 58 pari a euro 72.653,40=con la quale è stata pagata la fattura del materiale pervenuto.

Si è rendicontata la spesa del PNRR Next Generation Classroom scuola 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-11690 nella piattaforma Futura per il saldo dell'acquisto alla ditta T.S.A

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvana di Fede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana Carli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"
 21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
 Esercizio finanziario 2023

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		144.783,64				0,00
	1 Non vincolato		33.421,18				0,00
2	Vincolato		111.362,46				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		224.118,09		224.118,09	72.653,40	151.464,69
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		224.118,09		224.118,09	72.653,40	151.464,69
4	Finanziamenti dallo Stato		28.164,30		28.164,30	27.567,30	597,00
	1 Dotazione ordinaria		26.971,30		26.971,30	26.971,30	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	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.193,00		1.193,00	596,00	597,00
	Finanziamenti dalla Regione						0,00
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
6	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	Altri finanziamenti vincolati						0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		30.701,50		30.701,50	30.701,50	0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
7	Comune vincolati		30.031,50		30.031,50	30.031,50	0,00
	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	Altre Istituzioni vincolati		670,00		670,00	670,00	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	58.603,00	57.153,00	57.153,00	57.153,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	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	41.583,00	41.583,00	41.583,00	41.583,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	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		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00		
7	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: LOMBARDIA
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLI"CO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			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	2.820,01		2.820,01	2.820,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	2.820,00		2.820,00	2.820,00	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			489.190,54	342.956,90	190.895,21	152.061,69	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"
 21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	470.878,19	170.795,66	165.807,36	4.988,30
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.053,08	11.829,77	11.829,77	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.003,04	11.438,92	10.526,60	912,32
	A.3	Didattica	355.921,07	107.900,08	104.623,10	3.276,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.410,00	39.626,89	38.827,89	799,00
	A.6	Attività di orientamento	491,00			0,00
P.		Progetti	17.812,35	1.557,62	1.557,62	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,49			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.919,25			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.738,61	1.557,62	1.557,62	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	489.190,54	172.353,28	167.364,98	4.988,30
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	489.190,54			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Silvana di Fede