



## 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 28 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 06/02/2024.

Alla data del 28/06/2024, le variazioni complessive apportate al Programma annuale 2024 sono state pari a € 168.602,24 di cui € 75.832,41 effettuate con delibera del Consiglio d'Istituto e € 92.769,83 variazioni su entrate finalizzate (in particolare progetti e uscite didattiche)

VEIC80800A - AA92819 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007781 - 28/06/2024 - VI.3 - U



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024, approvato il 6 febbraio 2024 con delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto, mostra un avanzo di amministrazione presunto pari a € 384.635,60 di cui € 382.635,60 vincolati e € 2.000 non vincolati.

I movimenti in entrata e in uscita fino al 28/06/2024 sono stati necessari per lo svolgimento della normale didattica, per le uscite didattiche, per l'attuazione dei progetti curriculari e per quelli previsti dai due nuovi PNRR relativi alle competenze STEM e multilinguismo (DM 65) e alla transizione digitale (DM 66).

### 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	384.635,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	382.635,60	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.000,00	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	64.977,81	64.977,81	64.977,81
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	64.977,81	64.977,81	64.977,81

Nel mese di giugno l'Istituto ha incassato € 64.977,81 relativi ai due PNRR menzionati sopra:

- €42.391,59 DM 65 - Competenze STEM e multilinguismo per il quale sono già stati attuati e portati a compimento 6 corsi ( 2 di potenziamento inglese, 1 CLIL: arte in francese, 1 di chimica, 2 di informatica);
- €22.586,22 DM66 - Transizione digitale del personale scolastico

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	5.934,06	7.564,60	13.498,66	13.498,66
	1	Dotazione ordinaria	5.934,06	7.564,60	13.498,66	13.498,66

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



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

€1.500,00 corrispondono al premio vinto dalle future terze al Concorso "Donne d'Istria" che verranno utilizzati per acquistare materiale didattico e per attività teatrali.

#### 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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	21.000,00	0,00	0,00	0,00

la quota di € 21.000,00 non è ancora stata finanziata dall'istituzione comunale.

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.000,00	94.509,70	104.509,70	104.509,70
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	590,00	590,00	590,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	61.715,70	71.715,70	71.715,70
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	520,00	520,00	520,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	30.484,00	30.484,00	30.484,00

Nel programma annuale erano stati programmati € 10.000 di conseguenza a fronte di un entrata accertata di € 104.509,70 sono state fatte variazioni al P.A. 2024 di € 94.509,70.

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	50,00	50,00	50,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	50,00	50,00	50,00

#### 12 - Altre entrate

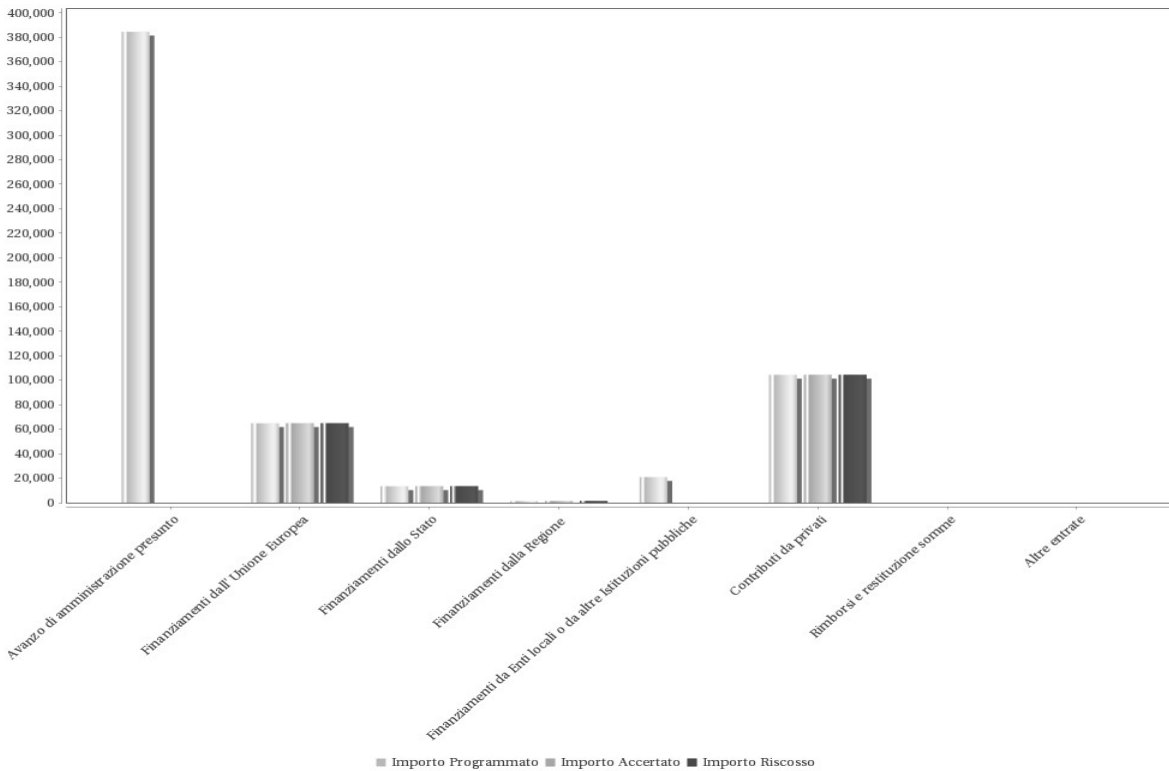
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,13	0,13	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,13	0,13



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	421.569,66
Variazione al 30/06/2024	168.602,24
Accertato al 30/06/2024	184.536,30
Riscosso al 30/06/2024	184.536,30

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

Le spese sostenute fino al 28/06/2024 sono effettuate per il normale funzionamento della didattica e della segreteria, per l'attuazione dei progetti e il finanziamento per le uscite didattiche coperte quasi internamente dal contributo delle famiglie.

#### 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	299.260,46	136.420,24	222.500,92	220.740,97
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.814,87	3.000,13	10.760,35	10.096,34
	2	Funzionamento amministrativo	41.357,20	614,60	6.784,07	6.784,07
	3	Didattica	199.351,66	71.089,81	134.688,50	134.335,56
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.569,33	61.715,70	69.533,00	68.790,00
	6	Attività di orientamento	3.167,40	0,00	735,00	735,00

L'aggregato A costituisce tutte le spese dovute al funzionamento generale dell'Istituto, dal materiale didattico a quello informatico, dalle spese postali e bancarie a quelle di telefonia, dalle spese per l'ordinaria gestione dei vari plessi a quelle sostenute per la segreteria.

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	121.809,20	32.182,00	50.159,69	47.461,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.641,97	300,00	3.475,11	3.360,85
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.614,60	27.979,00	40.281,58	37.698,05
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.535,52	3.403,00	3.403,00	3.403,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.017,11	500,00	3.000,00	3.000,00

I progetti relativi all'anno scolastico sono stati tutti portati a termine. L'unico progetto che non è stato attuato è il Progetto psicomotricità destinato alla Scuola dell'infanzia e alle classi prime della Scuola primaria in quanto nessun esperto ha risposto al bando esterno. Alla data odierna i progetti non sono ancora stati tutti liquidati in quanto le rendicontazioni delle ore sono in fase di controllo.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	<b>Importo</b>
--	----------------

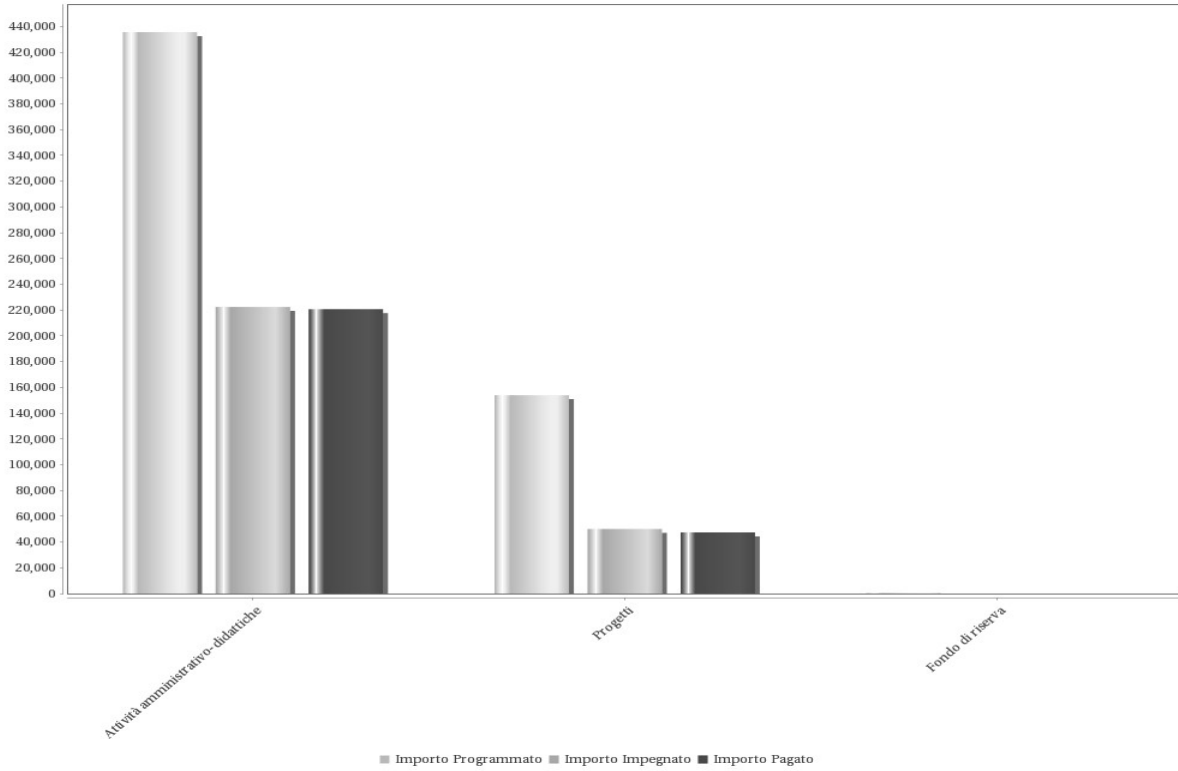


**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI**

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

Spese previste nel Programma Annuale	421.569,66
Variazione al 30/06/2024	168.602,24
Impegnato al 30/06/2024	272.660,61
Pagato al 30/06/2024	268.202,87

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2024</b>
--	------------------------	-------------------------------------

VEIC80800A - AA92819 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007781 - 28/06/2024 - VI.3 - U



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Alla data del 28/06/2024 la gestione economico-finanziaria dell'Istituto è conforme e congrua rispetto alla programmazione iniziale.

Sono stati attuati i seguenti progetti e attività didattiche, oltre a quelli relativi al PNRR STEM e MULTILINGUISMO (DM65):

- Progetto Pre-orientamento;
- Progetto Affettività,
- Giochi matematici,
- Laboratori scientifici,
- Progetto recupero e potenziamento,
- Progetto Tennis,
- Laboratorio musicale,
- Progetto Violino Violoncello,
- Propedeutica Musicale,
- Lettorato Lingua Inglese e Francese,
- Certificazione Lingua Inglese,
- Teatro Lingua Francese
- Progetto Yoga flex fitness,
- Viaggi e visite d'istruzione,
- Progetto Ceramica,
- Progetto Ponte,
- Progetto "Ti ascoltiamo".

Data: **04-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Jennifer Mosco**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Fiorella Fornasiero**

VEIC80800A - AA92819 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007781 - 28/06/2024 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2024  
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	384.635,60						0,00	
	1	Non vincolato	2.000,00						0,00	
	2	Vincolato	382.635,60						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	64.977,81		64.977,81		64.977,81		0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	64.977,81		64.977,81		64.977,81		0,00	
	1	Finanziamenti dallo Stato	13.498,66		13.498,66		13.498,66		0,00	
	2	Dotazione ordinaria	13.498,66		13.498,66		13.498,66		0,00	
3		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	
4		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00	
	1	Finanziamenti dalla Regione	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
4		Dotazione ordinaria							0,00	
	2	Dotazione perequativa							0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00	
4		Altri finanziamenti vincolati							0,00	
	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.000,00		21.000,00				0,00	
	2	Provincia non vincolati							0,00	
4		Provincia vincolati							0,00	
	3	Comune non vincolati	21.000,00						0,00	
	4	Comune vincolati							0,00	
4		Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
	5	Altre Istituzioni vincolati							0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati							0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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		<b>Contributi da privati</b>	104.509,70	104.509,70	104.509,70	104.509,70	0,00			
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00			
	2	Contributi per iscrizione alunni	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00			
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.715,70	71.715,70	71.715,70	71.715,70	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00			
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.484,00	30.484,00	30.484,00	30.484,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</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			
8	7	Attività convittuale					0,00			
		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	<b>0,00</b>			
	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)		Somme rimaste da risuottere (Importi in euro) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
		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	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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
			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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	0,13		0,13	0,13	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13		0,13	0,13	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>590.171,90</b>	<b>184.536,30</b>	<b>184.536,30</b>	<b>184.536,30</b>	<b>0,00</b>

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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	435.680,70	224.610,95	224.610,95	222.467,22	2.143,73			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.815,00	11.065,35	11.065,35	10.346,34	719,01			
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.971,80	8.589,10	8.589,10	8.260,32	328,78			
	A.3	Didattica	270.441,47	134.688,50	134.688,50	134.335,56	352,94			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.285,03	69.533,00	69.533,00	68.790,00	743,00			
	A.6	Attività di orientamento	3.167,40	735,00	735,00	735,00	0,00			
P.		<b>Progetti</b>	<b>153.991,20</b>	<b>50.917,69</b>	<b>50.917,69</b>	<b>48.219,90</b>	<b>2.697,79</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.941,97	3.475,11	3.475,11	3.360,85	114,26			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.593,60	40.281,58	40.281,58	37.698,05	2.583,53			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.938,52	3.403,00	3.403,00	3.403,00	0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.517,11	3.758,00	3.758,00	3.758,00	0,00			
	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>500,00</b>					<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	500,00					0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>590.171,90</b>			<b>275.528,64</b>	<b>270.687,12</b>	<b>4.841,52</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			<b>590.171,90</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>590.171,90</b>							

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Jennifer Mosco