



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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 31/01/2024.



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	164.612,97	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	102.318,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.294,77	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	137.460,91	137.460,91	69.008,12
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	555,34	555,34	555,34
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	136.905,57	136.905,57	68.452,78

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.014,66	0,00	13.014,66	13.014,66
	1	Dotazione ordinaria	13.014,66	0,00	13.014,66	13.014,66

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	2.774,00	2.774,00	2.774,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	34.113,50	34.113,50	34.113,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	916,00	916,00	916,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	18.135,00	18.135,00	18.135,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	14.862,50	14.862,50	14.862,50

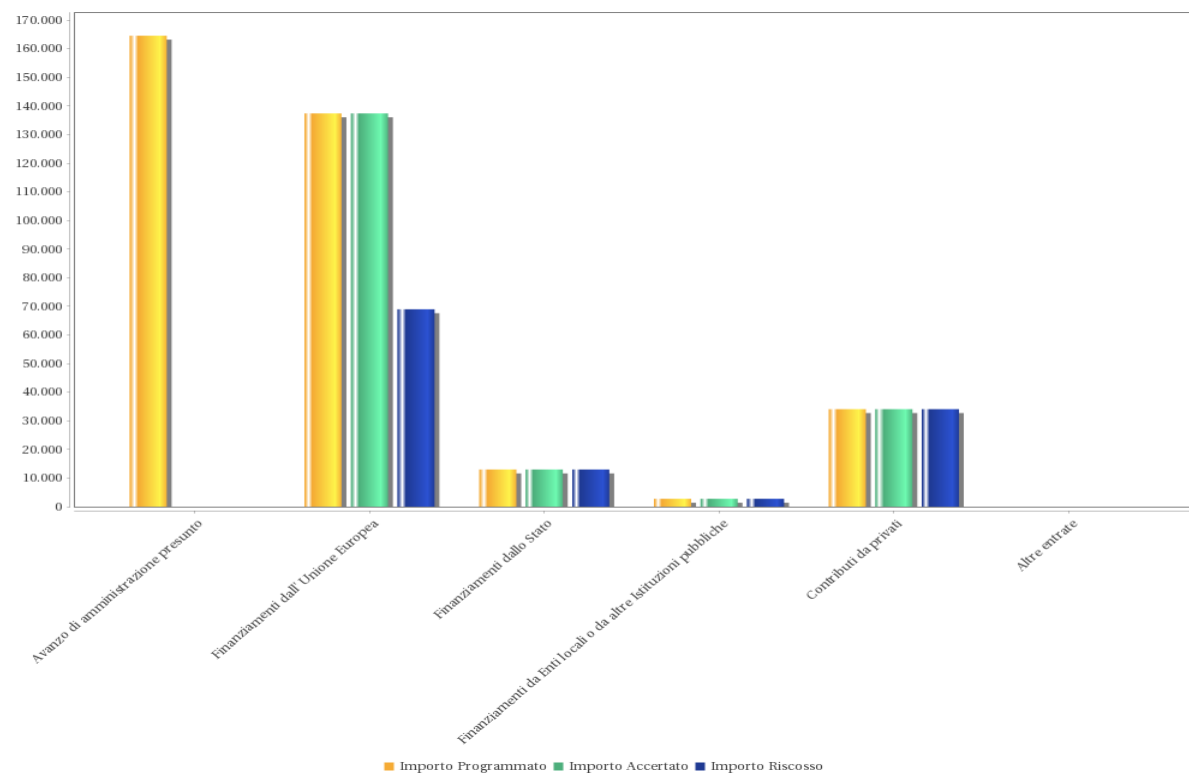
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	177.627,63
Variazione al 30/06/2024	174.348,45
Accertato al 30/06/2024	187.363,11
Riscosso al 30/06/2024	118.910,32

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	91.328,81	160.545,95	36.674,23	36.425,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.923,20	200,00	10.182,00	10.182,00
	2	Funzionamento amministrativo	34.849,88	950,04	4.317,75	4.069,04
	3	Didattica	34.109,08	141.260,91	5.003,48	5.003,48
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.505,44	18.135,00	17.171,00	17.171,00
	6	Attività di orientamento	2.941,21	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	77.115,37	22.185,95	27.157,35	27.157,35
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.929,09	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.981,81	22.185,95	27.010,95	27.010,95
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.204,47	0,00	146,40	146,40

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

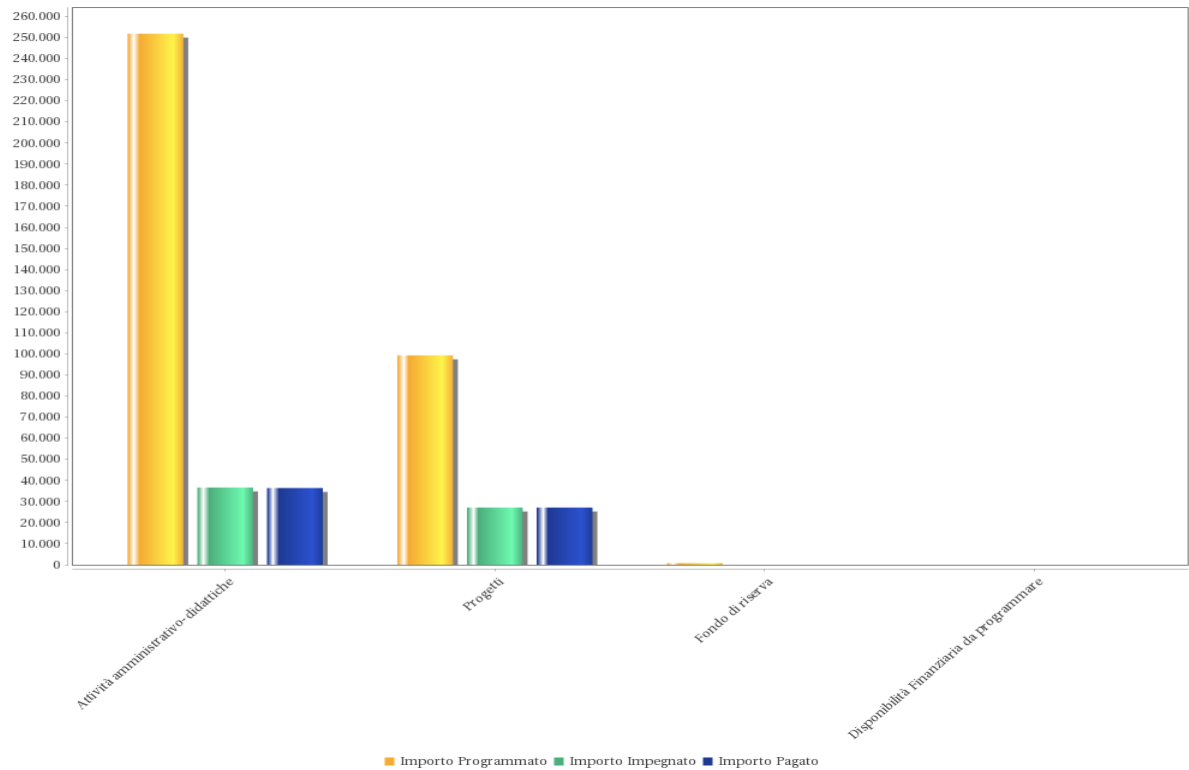
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	169.244,18
Variazione al 30/06/2024	182.731,90
Impegnato al 30/06/2024	63.831,58
Pagato al 30/06/2024	63.582,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	8.383,45	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CORNEDO "CROSARA"**

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) VIA G.G. TRISSINO,1 C.F. 85001490243 C.M. VIIC82400G

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **18-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Annalisa DALLA VECCHIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia LOMBARDI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2024

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	164.612,97			0,00
	1	Non vincolato	62.294,77			0,00
	2	Vincolato	102.318,20			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	83.253,98	137.460,91	69.008,12	68.452,79
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	555,34	555,34	555,34	0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	82.698,64	136.905,57	68.452,78	68.452,79
		Finanziamenti dallo Stato	13.014,66	13.014,66	13.014,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.014,66			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
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.774,00	2.774,00	2.774,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.774,00	2.774,00	2.774,00	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		34.113,50		34.113,50		34.113,50		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		916,00		916,00		916,00		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		18.135,00		18.135,00		18.135,00		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								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		200,00		200,00		200,00		0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		14.862,50		14.862,50		14.862,50		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	
			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	
			Rimborsi e restituzione somme								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	
8		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								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
	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
10	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								0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								0,00
12	2	Diritti reali di godimento								0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche								0,00
	4	Proventi da concessioni su beni								0,00
		Altre entrate	0,04		0,04		0,04			0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04		0,04			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			297.769,15		187.363,11		118.910,32		68.452,79	



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	197.667,83	36.674,23	36.425,52		248,71			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.123,20	10.182,00	10.182,00		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.799,92	4.317,75	4.069,04		248,71			
	A.3	Didattica	121.163,06	5.003,48	5.003,48		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.640,44	17.171,00	17.171,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.941,21				0,00			
		Progetti	99.301,32	27.157,35	27.157,35		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.929,09				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.167,76	27.010,95	27.010,95		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.204,47	146,40	146,40		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		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	800,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	800,00				0,00			
Totale spese			297.769,15	63.831,58	63.582,87		248,71			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	297.769,15							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa DALLA VECCHIA