



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. 28 del 27/11/2023.

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	186.567,67	249,07	0,00	0,00
	2	Vincolato	145.023,82	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	41.543,85	249,07	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	49.863,57	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	49.863,57	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.290,66	0,00	9.290,66	9.290,66
	1	Dotazione ordinaria	9.290,66	0,00	9.290,66	9.290,66

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	5.344,44	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	3	Comune non vincolati	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	4	Comune vincolati	5.344,44	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	30.010,99	2.003,00	17.376,30	17.376,30
	2	Contributi per iscrizione alunni	11.084,89	0,00	352,00	352,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	2.003,00	17.003,00	17.003,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"
36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.344,10	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	582,00	0,00	21,30	21,30

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	800,00	0,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00	0,00	0,00	0,00

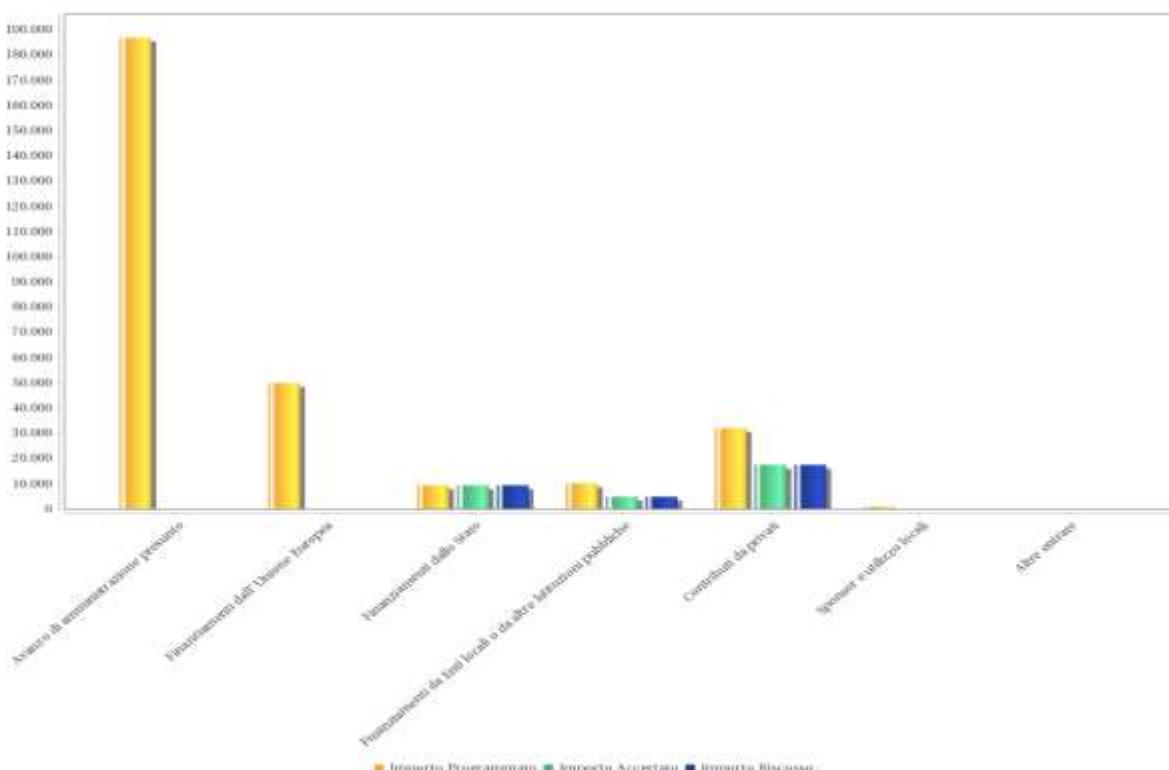
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	232.013,77
Variazione al 30/06/2024	56.875,64
Accertato al 30/06/2024	31.426,98
Riscosso al 30/06/2024	31.426,98

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. 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	208.166,02	55.875,64	39.833,02	33.405,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.003,07	0,00	2.217,38	1.767,38
	2	Funzionamento amministrativo	16.172,67	3.000,00	11.269,82	10.154,02
	3	Didattica	166.690,28	50.872,64	9.398,32	4.988,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	2.003,00	16.947,50	16.495,50
	6	Attività di orientamento	300,00	0,00	0,00	0,00

Dalle attività amministrativo – didattiche sono state pagate:

- A1- Funzionamento generale e decoro della Scuola sono state remunerate le spese per il responsabile della sicurezza, materiale di primo soccorso e l'acquisto di un carrello porta pc.
- A2 - Funzionamento amministrativo tutte le spese di rinnovo software rinnovo msw e dominio), spese postali, noleggio più copie effettuate dalla segreteria, materiale per la pulizia e facile consumo per l'ufficio .
- A3 - Didattica sono state acquistate materiale informatico (alimentatore per la rete WI-FI), spese di facile consumo e fotocopie per i vari plessi ad uso didattico.
- A5 – sono state retribuite tutte le spese di trasporto, ingressi ai vari musei e parchi per tutte le uscite didattiche.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	23.347,75	1.000,00	14.756,59	7.779,59
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.247,75	1.000,00	11.416,59	7.599,59
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.100,00	0,00	3.340,00	180,00

Nell'aggregato dei progetti sono stati comprati:

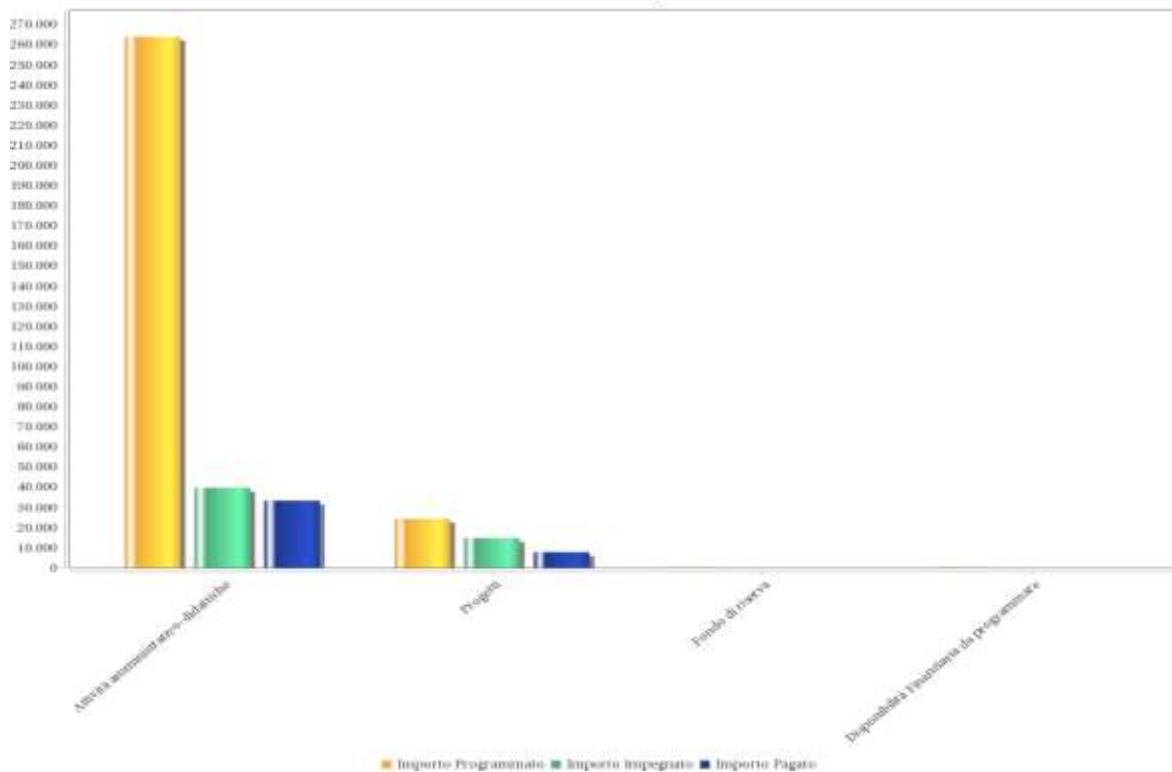
- P2 - Si trovano tutte le spese effettuate per portare a termine i progetti approvati in consiglio d'istituto (esperti esterni, materiale di facile consumo e uscite didattiche).
- P4 - Sono state inserite tutte le spese per lo svolgimento di corsi di formazione per l'aggiornamento del personale

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	231.713,77
Variazione al 30/06/2024	56.875,64
Impegnato al 30/06/2024	54.589,61
Pagato al 30/06/2024	41.185,11



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	300,00	300,00

4. Conclusioni

Conclusioni

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Data: **22-05-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nascè Carmelina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Serena Gavagnin



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/05/2024
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	186.816,74			0,00
	1	Non vincolato	41.792,92			0,00
	2	Vincolato	145.023,82			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	49.863,57			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	49.863,57			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	9.290,66	9.290,66	9.290,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.290,66	9.290,66	9.290,66	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
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	10.104,44	4.760,00	4.760,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.344,44			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

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		32.013,99	17.376,30	17.376,30	0,00
6	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	11.084,89	352,00	352,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.003,00	17.003,00	17.003,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.344,10			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	582,00	21,30	21,30	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				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					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				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>
			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	800,00			0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00			0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,01	0,02	0,02	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			288.889,41	31.426,98	31.426,98	0,00



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		264.041,66	39.833,02	33.405,52	6.427,50
A.	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.003,07	2.217,38	1.767,38	450,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.172,67	11.269,82	10.154,02	1.115,80
	A.3	Didattica	217.562,92	9.398,32	4.988,62	4.409,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.003,00	16.947,50	16.495,50	452,00
	A.6	Attività di orientamento	300,00			0,00
P.	Progetti		24.347,75	14.756,59	7.779,59	6.977,00
P.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.247,75	11.416,59	7.599,59	3.817,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.100,00	3.340,00	180,00	3.160,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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		200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
		Totale spese	288.589,41	54.589,61	41.185,11	13.404,50
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		300,00			
		Totale a pareggio	288.889,41			

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.
Nascè Carmelina