



## 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 21 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 48 del 30/01/2024.

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005046 - 21/06/2024 - VI.3 - I



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 21/06/2023, e quindi la previsione alla stessa data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere

### 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	297.012,61	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	139.523,78	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	157.488,83	0,00	0,00	0,00

Alla data 01.01.2024 ci viene data l' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO. A seguito della proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 32361 del 21.11.2023, la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2023, quindi l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2023.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	94.196,27	56.563,75	75.380,00	75.380,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	94.196,27	56.563,75	75.380,00	75.380,00

I Finanziamenti europei inseriti nel programma annuale del 2024 sono Fondi per la realizzazione di altri 2 PNRR: 1) PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023); 2) PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023). Abbiamo già ricevuto il 50% degli importi finanziati di tutte e 2 i PNRR.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.024,00	868,02	19.892,02	19.892,02
	1	Dotazione ordinaria	19.024,00	0,00	19.024,00	19.024,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	868,02	868,02	868,02

I "Finanziamenti dello Stato" rispecchiano la totalità il programma annuale iniziale.

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	50.279,39	50.279,39	50.279,39
	3	Comune non vincolati	0,00	13.039,39	13.039,39	13.039,39
	4	Comune vincolati	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00

I "Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche" rispecchiano la quasi totalità il programma annuale iniziale salvo per le variazioni fatte ed i residui incassati

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	33.246,00	19.907,00	24.832,00	24.832,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	0,00	120,00	120,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6,00	6,00	6,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	576,00	0,00	30,00	30,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.895,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00	17.401,00	19.401,00	19.401,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

I "Contributi da privati" al momento sono accertati i contributi volontari alcuni di questo anno scolastico.  
"Altri contributi da famiglie vincolati" sono i versamenti fatti dai genitori di alcune classi della scuola primaria Manzoni e S. Francesco per il progetto Scacchi ed una parte per le uscite didattiche ed una parte per viaggi d'istruzione.  
"Contributi da imprese non vincolati" è il contributo che versa l'azienda dei distributori del caffè/vivande.  
"Contributi da imprese vincolati" anche quest'anno abbiamo vinto il PREMIO CAMPAGNA 'DIGI E LODI' per il plesso Manzoni.

#### 12 - Altre entrate

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

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	443.478,89
Variazione al 30/06/2024	127.618,16

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005046 - 21/06/2024 - VI.3 - I

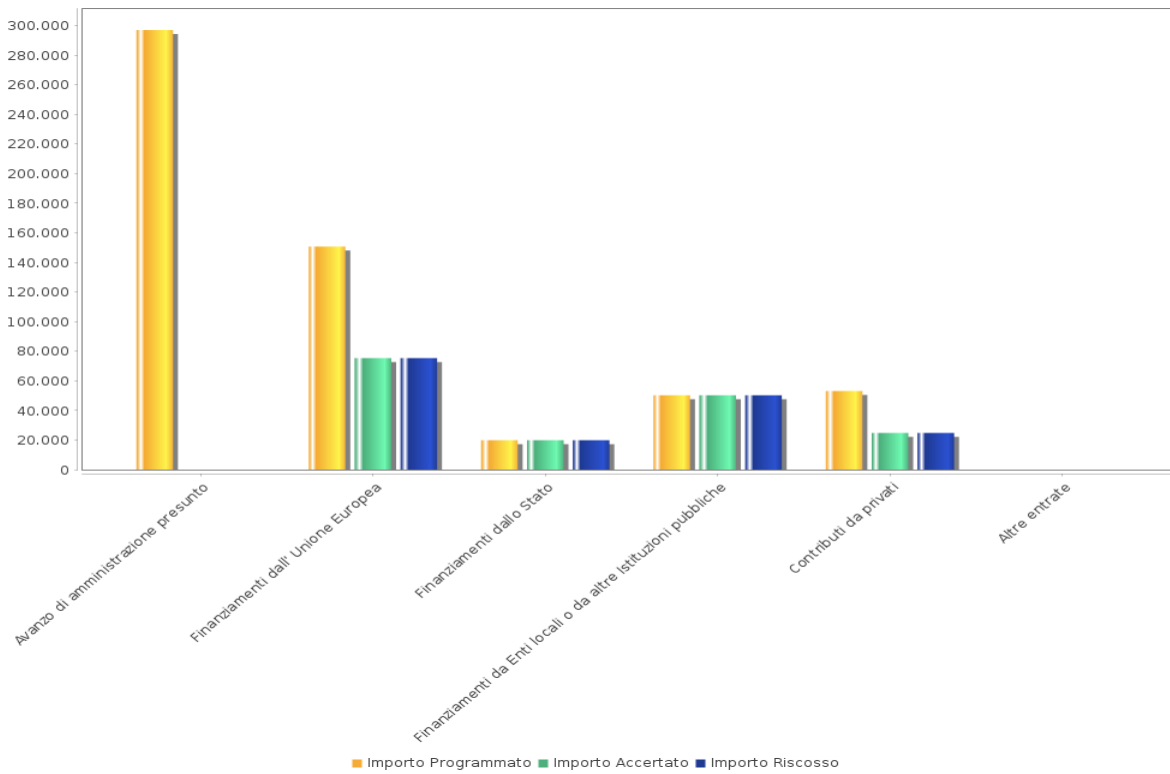


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

Accertato al 30/06/2024	170.383,42
Riscosso al 30/06/2024	170.383,42

**Totale analisi entrate**



VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005046 - 21/06/2024 - VI.3 - I



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 21/06/2024 e quindi la previsione a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

#### 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	374.974,05	99.040,03	46.775,96	42.797,20
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.985,33	21.677,26	19.616,42	18.584,70
	2	Funzionamento amministrativo	89.961,31	874,02	1.356,31	1.342,51
	3	Didattica	176.033,33	59.063,75	16.474,73	13.541,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00	17.425,00	9.328,50	9.328,50
	6	Attività di orientamento	1.494,08	0,00	0,00	0,00

La differenza tra l'impegnato ed il pagato è di € 3.978,76 è dovuta da impegni IVA da pagare nel mese di luglio all' erario, da impegni presi in attesa di Fattura e da impegni presi per il pagamento delle minute spese.

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	57.609,26	31.102,13	16.129,90	14.477,07
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.161,97	1.254,03	883,43	883,43
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.592,29	22.693,37	8.561,94	8.535,84
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.100,00	240,00	6.270,56	4.857,42
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.755,00	6.914,73	413,97	200,38

La differenza di € 1.682,83 è dovuta da impegni impegni IVA da pagare nel mese di luglio all' erario, da impegni presi in attesa di Fattura e da impegni presi per il pagamento delle minute spese.

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	433.367,84
Variazione al 30/06/2024	130.142,16

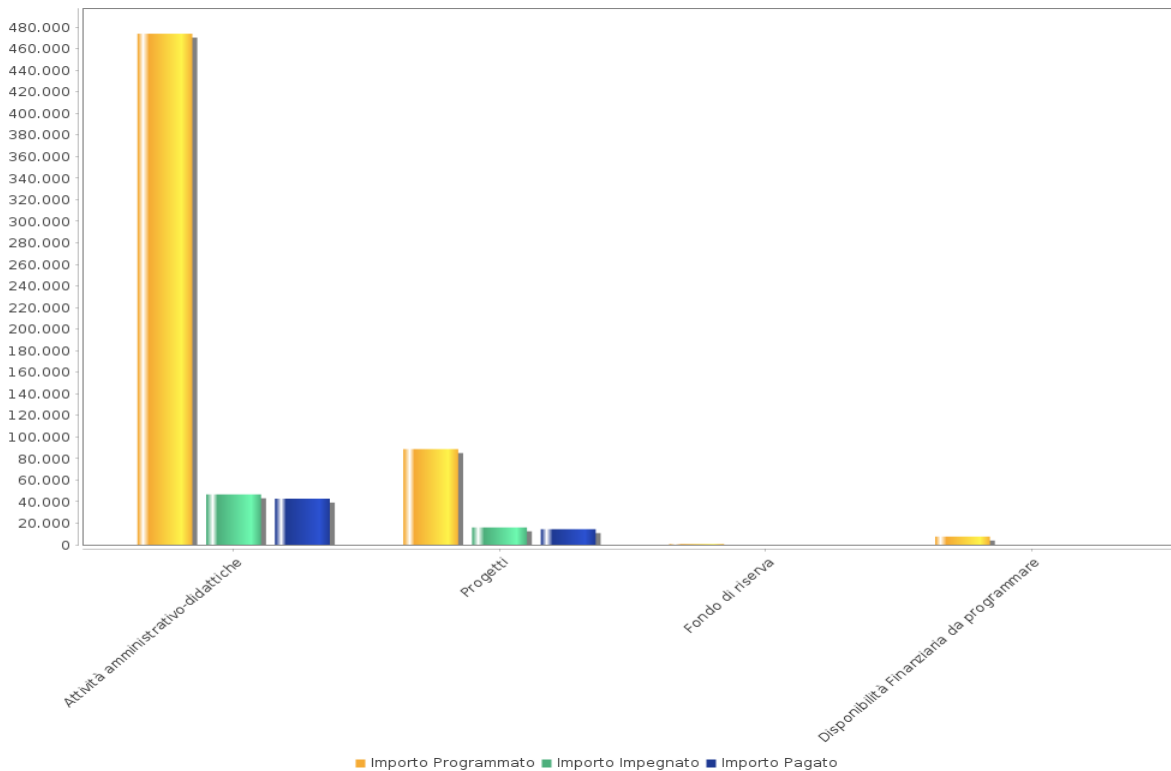


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
 IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

Impegnato al 30/06/2024	62.905,86
Pagato al 30/06/2024	57.274,27

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	10.111,05	7.587,05

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005046 - 21/06/2024 - VI.3 - I



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Con le entrate accertate e riscosse fino ad oggi è stato possibile coprire tutte le spese previste. Ad oggi nessuno degli aggregati di spesa presenta particolari situazioni in ordine di carenza di fondi; dall'analisi dei modelli risulta un buon andamento del flusso finanziario.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si rimanda a successive comunicazioni per eventuali variazioni al presente programma e comunque non oltre il 30 Novembre 2024, così come previsto dall'art. 10 comma 5 D. l. 129/201.

Data: **21-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**LUCIFARO TERESA GIUSEPPA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**SERENA GAVAGNIN**

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005046 - 21/06/2024 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/06/2024  
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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	b	c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		297.012,61						0,00
	1 Non vincolato		157.488,83						0,00
	2 Vincolato		139.523,78						0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>150.760,02</b>		<b>75.380,00</b>		<b>75.380,00</b>		<b>0,00</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		150.760,02		75.380,00		75.380,00		0,00
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>19.892,02</b>		<b>19.892,02</b>		<b>19.892,02</b>		<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		19.024,00		19.024,00		19.024,00		0,00
2	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		868,02		868,02		868,02		0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>								<b>0,00</b>
1	1 Dotazione ordinaria								0,00
	2 Dotazione perequativa								0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati								0,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>50.279,39</b>		<b>50.279,39</b>		<b>50.279,39</b>		<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati								0,00
2	2 Provincia vincolati								0,00
	3 Comune non vincolati		13.039,39		13.039,39		13.039,39		0,00
	4 Comune vincolati		37.000,00		37.000,00		37.000,00		0,00
5	5 Altre Istituzioni non vincolati		240,00		240,00		240,00		0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati								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	b	c	c	d = b-c		
6	<b>Contributi da privati</b>		53.153,00	24.832,00	24.832,00	24.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	576,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.895,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.401,00	19.401,00	19.401,00	19.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Contributi da imprese vincolati		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proventi da gestioni economiche</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00
7		Attività convittuale					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
8		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00	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)
		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



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)
	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>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	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.				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>571.097,05</b>	<b>170.383,42</b>	<b>170.383,42</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) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	474.014,08	46.775,96	42.797,20	3.978,76		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	123.662,59	19.616,42	18.584,70	1.031,72		
	A.2	Funzionamento amministrativo	90.835,33	1.356,31	1.342,51	13,80		
	A.3	Didattica	235.097,08	16.474,73	13.541,49	2.933,24		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.925,00	9.328,50	9.328,50	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	1.494,08			0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>88.711,39</b>	<b>16.129,90</b>	<b>14.477,07</b>	<b>1.652,83</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.416,00	883,43	883,43	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.285,66	8.561,94	8.535,84	26,10		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.340,00	6.270,56	4.857,42	1.413,14		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	18.669,73	413,97	200,38	213,59		
		<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>784,53</b>			<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	784,53			0,00		
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>563.510,00</b>	<b>62.905,86</b>	<b>57.274,27</b>	<b>5.631,59</b>		
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>7.587,05</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>571.097,05</b>					

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
LUCIFARO TERESA GIUSEPPA