



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 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 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 71 del 12/02/2024.

2. Analisi delle Entrate

2.1. 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	322.469,06	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	312.881,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	9.587,86	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	85.661,60	85.661,60	42.830,80
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	85.661,60	85.661,60	42.830,80

Alla data attuale di fondi accertati dall'Unione Europea sono stati incassati 42.830,80 come acconto del P.N.R.R. D.M. 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.711,33	0,00	13.711,33	13.711,33
	1	Dotazione ordinaria	13.711,33	0,00	13.711,33	13.711,33

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	71,16	71,16	71,16
	4	Comune vincolati	0,00	71,16	71,16	71,16



6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	14.616,51	14.616,51	14.616,51
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.200,80	13.200,80	13.200,80
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	415,71	415,71	415,71
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

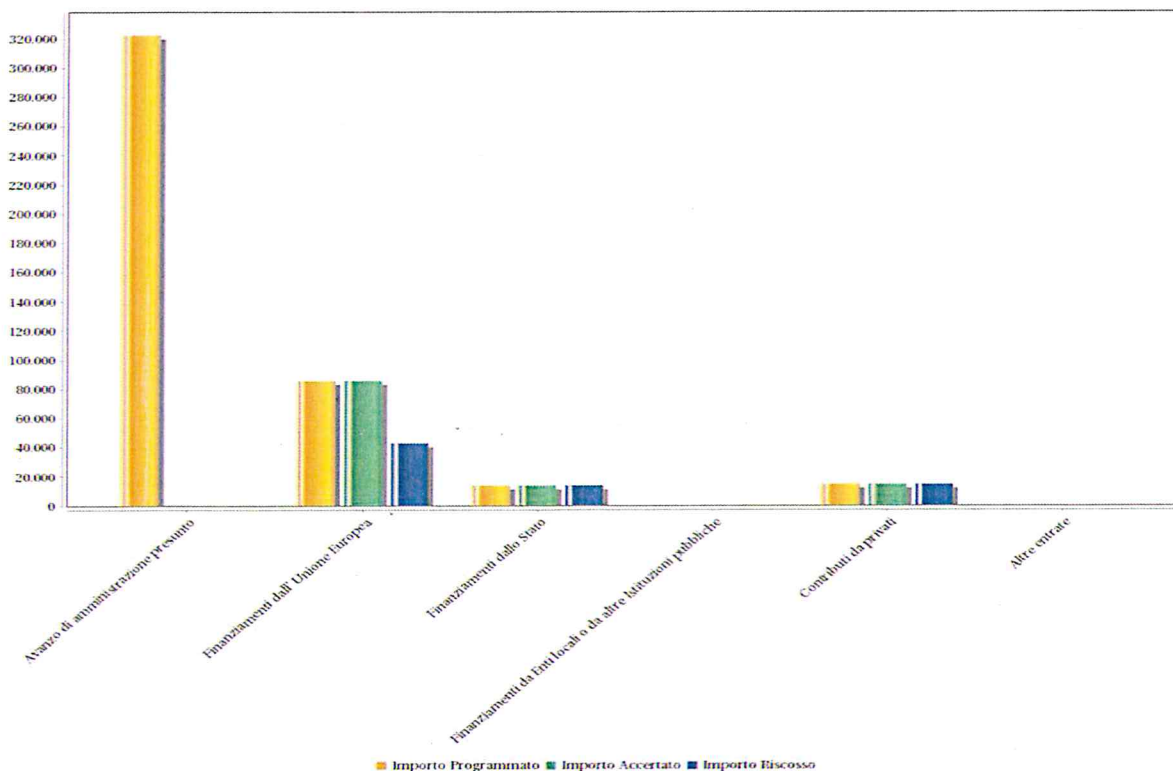
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	336.180,39
Variazione al 30/06/2024	100.349,28
Accertato al 30/06/2024	114.060,61
Riscosso al 30/06/2024	71.229,81

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	295.747,47	100.349,28	51.873,36	49.849,28
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.943,59	0,01	4.790,77	4.790,77
	2	Funzionamento amministrativo	8.982,42	0,00	4.075,25	4.049,36
	3	Didattica	262.229,60	87.148,47	17.321,57	17.308,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.855,78	13.200,80	25.685,77	23.700,85
	6	Attività di orientamento	736,08	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

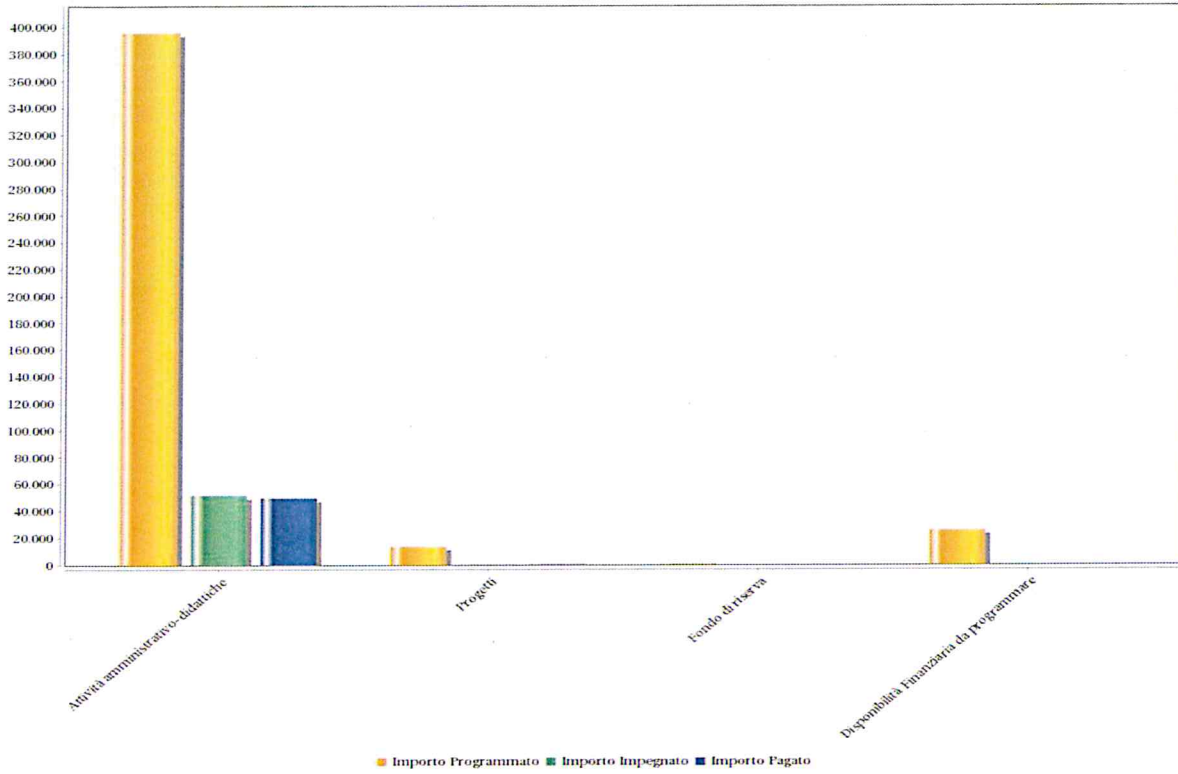
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	13.910,37	0,00	322,00	322,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,02	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.708,35	0,00	322,00	322,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	310.343,41
Variazione al 30/06/2024	100.349,28
Impegnato al 30/06/2024	52.195,36
Pagato al 30/06/2024	50.171,28



Totale analisi spese



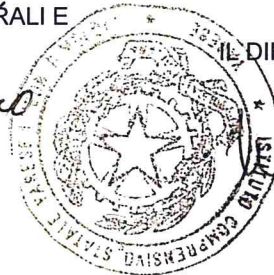
	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	25.836,98	25.836,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

LUCIA TRABUCCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUISA OPRANDI





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)				Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	a	b	c		
1		Avanzo di amministrazione presunto		322.489,06			0,00	
	1	Non vincolato		9.587,86			0,00	
	2	Vincolato		312.881,20			0,00	
2		Finanziamenti dall'Unione Europea		85.661,60	85.661,60	42.830,80	42.830,80	
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		85.661,60	85.661,60	42.830,80	42.830,80	
		Finanziamenti dallo Stato		13.711,33	13.711,33	13.711,33	0,00	
	1	Dotazione ordinaria		13.711,33	13.711,33	13.711,33	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	
4	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		71,16	71,16	71,16	0,00	
	1	Provincia non vincolati					0,00	
	2	Provincia vincolati					0,00	
	3	Comune non vincolati					0,00	
	4	Comune vincolati		71,16	71,16	71,16	0,00	
	5	Altre istituzioni non vincolati					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	c	d = b-c
6		Contributi da privati	14.616,51	14.616,51	14.616,51	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	13.200,80	13.200,80	13.200,80	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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	415,71	415,71	415,71	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
8		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
	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)
		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



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
	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	0,01		0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	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	436.529,67	114.060,61	71.229,81	42.830,80



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) b	Somme pagate (Importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a				
A.		Attività amministrativo-didattiche	396.096,75	51.873,36	49.849,28	2.024,08	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.943,60	4.790,77	4.790,77	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.982,42	4.075,25	4.049,36	25,89	
	A.3	Didattica	349.378,07	17.321,57	17.308,30	13,27	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.056,58	25.685,77	23.700,85	1.984,92	
P.	A.6	Attività di orientamento	736,08			0,00	
		Progetti	13.910,37	322,00	322,00	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	100,00			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.100,00			0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,02			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.708,35	322,00	322,00	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	685,57			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	685,57			0,00	
Z.		Totale spese	410.692,69	52.195,36	50.171,28	2.024,08	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	25.836,98			0,00	
		Totale a pareggio	436.529,67				

Data 26/06/2024.

IL DIRETTORE S.G.A.
LUCIA TRABUCCO