



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 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 25 giugno 2024.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario Anno 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 106 del 28/01/2024.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allega il modello H-BIS Attuazione Programma Annuale 2024 al 25/06/2024.

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



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	145.581,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	117.778,98	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	27.802,62	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	151.833,09	151.833,09	80.893,54
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	151.833,09	151.833,09	80.893,54

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.486,00	612,00	15.098,00	15.098,00
	1	Dotazione ordinaria	14.486,00	0,00	14.486,00	14.486,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	612,00	612,00	612,00

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	800,00	591,00	591,00	591,00
	4	Comune vincolati	0,00	331,00	331,00	331,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	800,00	260,00	260,00	260,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	62.700,00	23.345,00	74.845,00	74.845,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00	21.400,00	66.400,00	66.400,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IST. COMPR. GRUMELLO DEL MONTE

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00	1.445,00	3.945,00	3.945,00
11	Contributi da imprese vincolati	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00

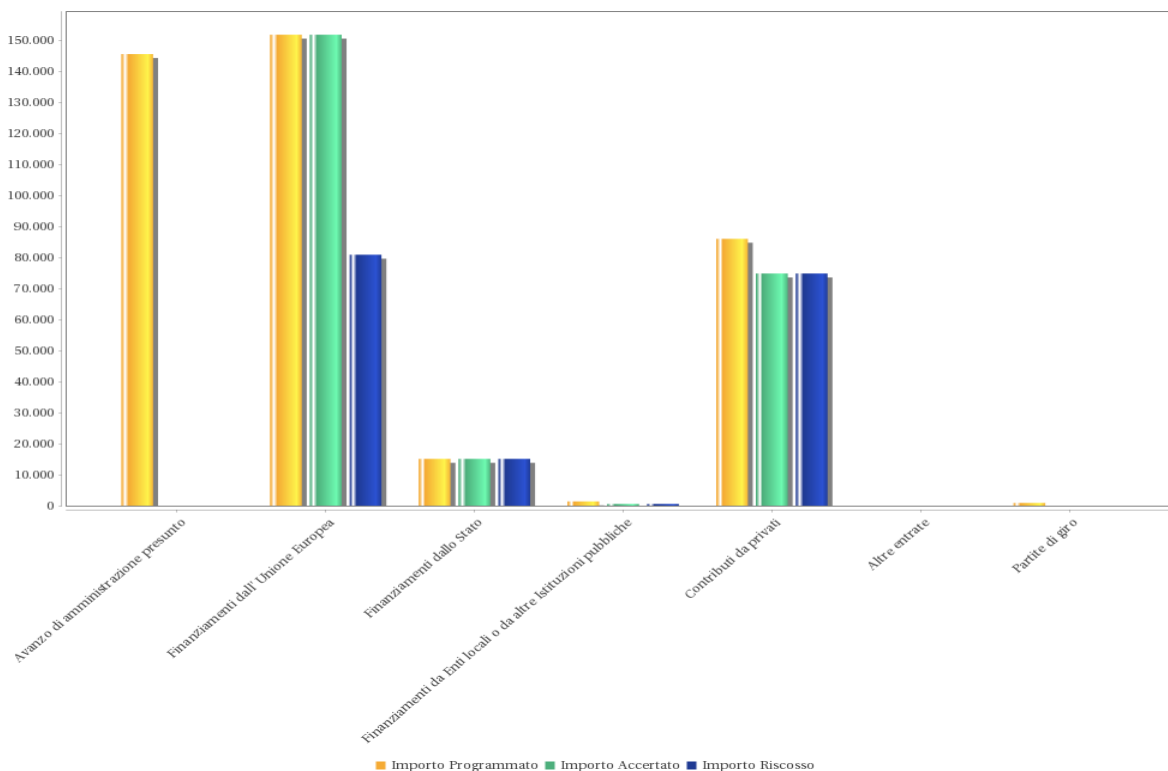
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	223.567,60
Variazione al 30/06/2024	177.281,11
Accertato al 30/06/2024	242.367,11
Riscosso al 30/06/2024	171.427,56

Totale analisi entrate



Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



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	98.449,78	174.324,11	163.755,68	77.759,53
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.153,41	0,00	4.237,03	4.171,68
	2	Funzionamento amministrativo	20.793,10	10.285,02	7.988,37	3.620,77
	3	Didattica	24.670,16	142.639,09	86.021,58	5.760,31
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.616,85	21.400,00	65.292,44	63.990,51
	6	Attività di orientamento	216,26	0,00	216,26	216,26

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	123.669,22	2.057,00	66.710,80	53.727,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.431,67	1.445,00	63.000,84	50.018,03
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.237,55	612,00	3.709,96	3.709,96

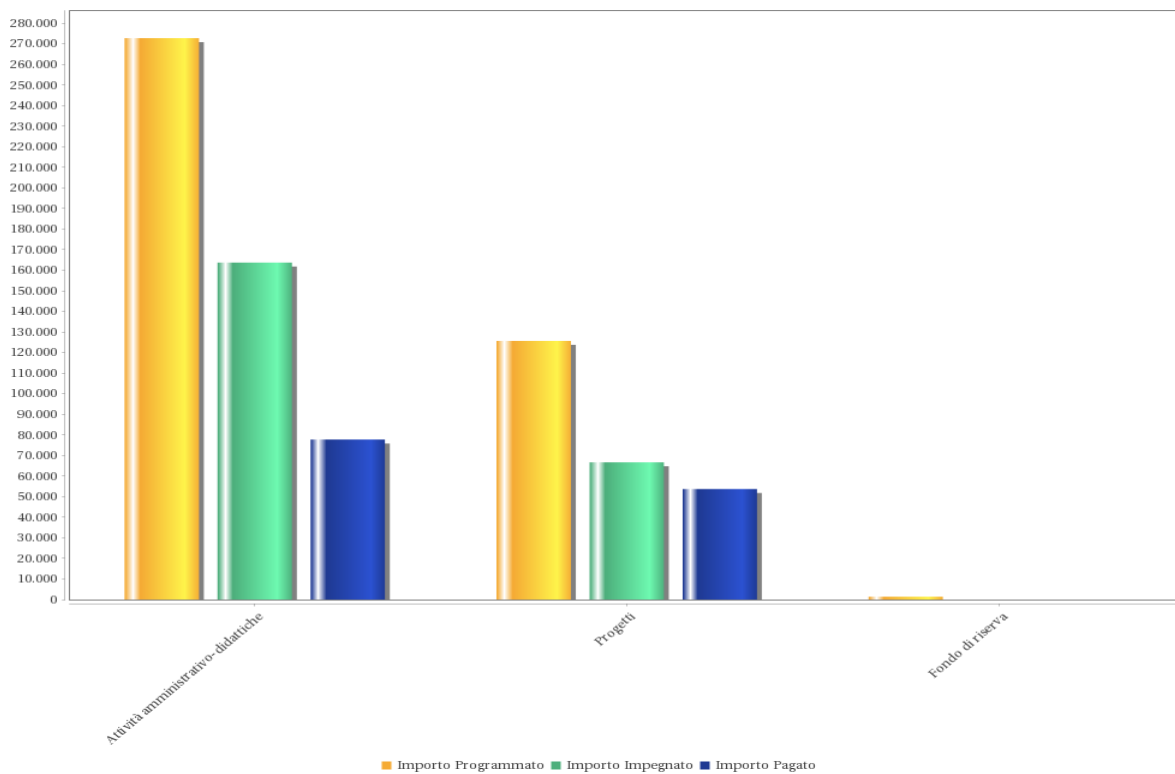
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	223.567,60
Variazione al 30/06/2024	176.381,11
Impegnato al 30/06/2024	230.466,48
Pagato al 30/06/2024	131.487,52

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	------------------------	-------------------------------------

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



4. Conclusioni

4.1. 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.

Al Programma Annuale 2024 sono state apportate le seguenti variazioni:

- Interessi attivi maturati TU € 0,02
- Università agli studi di Milano € 260,00
- Finanziamenti dello Stato per formazione e aggiornamento € 612,00
- Comune di Grumello del Monte € 331,00
- Next generation EU - PNRR € 9.954,00
- Next generation EU - PNRR € 90.028,98
- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 11.000,00
- Next generation EU - PNRR € 51.850,11
- Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. € 900,00
- Associazioni Culturali, Sportive, Fondazioni, Comitato Genitori € 400,00
- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 10.400,00
- Iscrizione esami in lingua Inglese € 1.445,00
- Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 100,00

Il saldo di cassa in data 25/06/2024 è pari a € 187.478,76.

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi