



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO**

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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. 102 del 06/02/2024.



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	243.750,12	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	237.612,79	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	6.137,33	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	191.264,36	191.264,36	69.692,18
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	140.384,36	140.384,36	69.692,18

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.823,99	0,00	12.823,99	12.823,99
	1	Dotazione ordinaria	12.823,99	0,00	12.823,99	12.823,99

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	6.591,45	9.930,91	16.522,36	16.522,36
	3	Comune non vincolati	0,00	9.591,93	9.591,93	9.591,93
	4	Comune vincolati	6.591,45	-223,72	6.367,73	6.367,73
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	562,70	562,70	562,70

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	26.864,60	26.864,60	26.792,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	578,60	578,60	578,60
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	15.109,10	15.109,10	15.109,10
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	104,00	104,00	104,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.072,90	11.072,90	11.000,75

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	29,73	29,73	29,73
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	29,73	29,73	29,73

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00

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

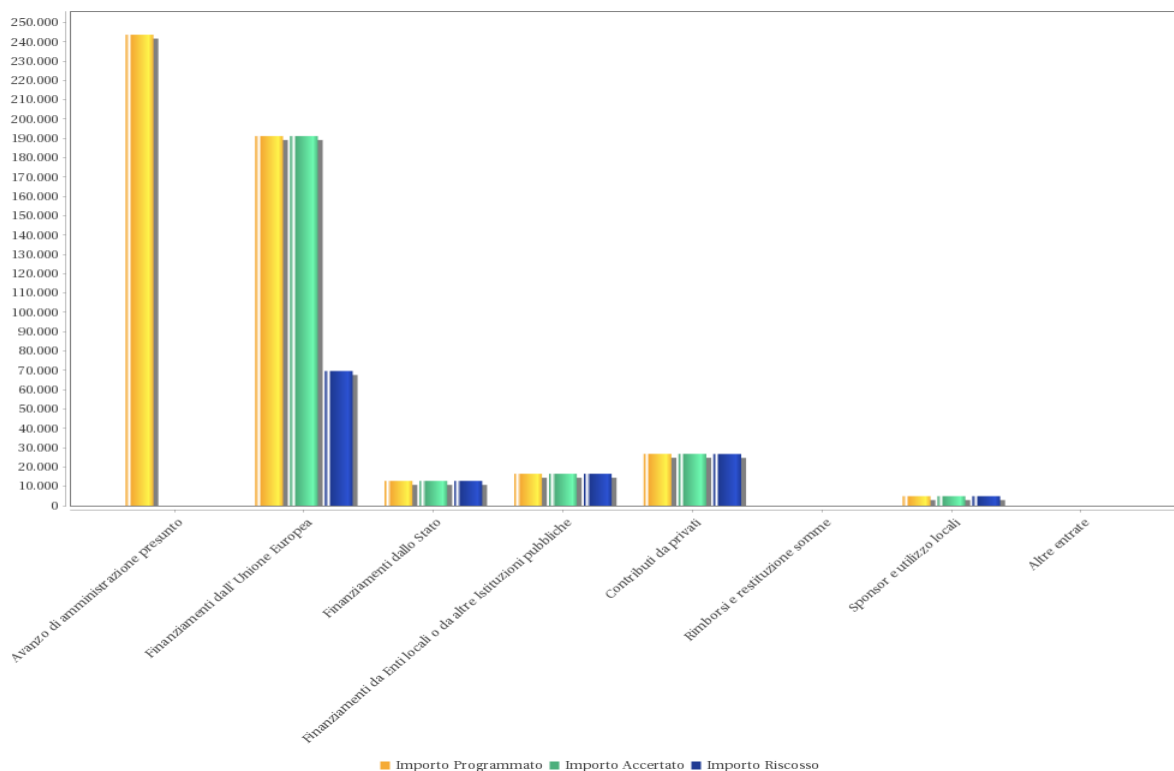
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	263.165,56
Variazione al 30/06/2024	233.054,61
Accertato al 30/06/2024	252.470,05
Riscosso al 30/06/2024	130.825,72



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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	119.031,05	181.144,88	150.370,19	136.732,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00	0,00	1.326,39	929,00
	2	Funzionamento amministrativo	19.357,77	9.368,22	24.220,05	24.031,07
	3	Didattica	94.471,08	156.367,56	110.457,55	98.425,71
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	15.109,10	14.164,00	13.181,00
	6	Attività di orientamento	202,20	300,00	202,20	165,74

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	144.034,51	50.909,73	43.404,11	38.997,25
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	658,84	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.179,45	50.909,73	41.244,11	36.837,25
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.196,22	0,00	2.160,00	2.160,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

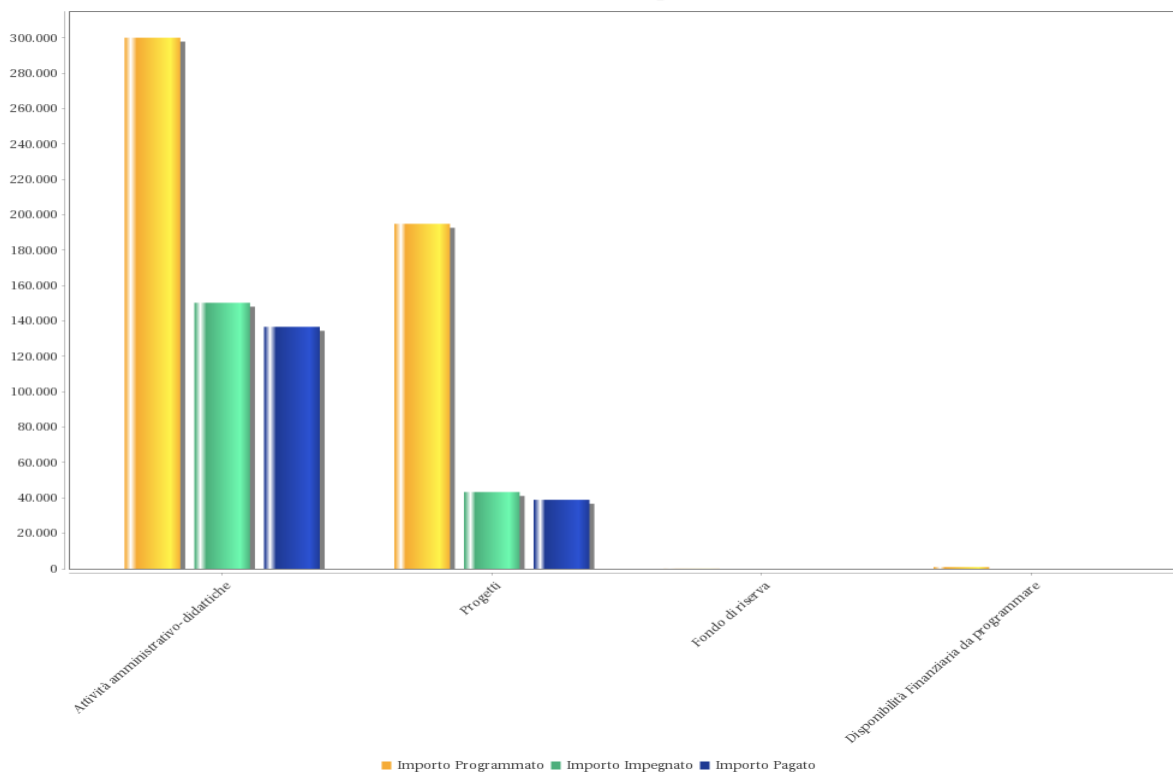
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	263.165,56
Variazione al 30/06/2024	232.054,61
Impegnato al 30/06/2024	193.774,30
Pagato al 30/06/2024	175.729,77



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	0,00	1.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO**

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Raffaele Manzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marilena Montaquila



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
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) d = b-c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	243.750,12						0,00
	1	Non vincolato	6.137,33						0,00
	2	Vincolato	237.612,79						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	191.264,36		191.264,36		69.692,18		121.572,18
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.880,00		50.880,00				50.880,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	140.384,36		140.384,36		69.692,18		70.692,18
		Finanziamenti dallo Stato	12.823,99		12.823,99		12.823,99		0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.823,99		12.823,99		12.823,99		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	16.522,36		16.522,36		16.522,36		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati	9.591,93		9.591,93		9.591,93		0,00
	4	Comune vincolati	6.367,73		6.367,73		6.367,73		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	562,70		562,70		562,70		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)
6		Contributi da privati	26.864,60	26.864,60	26.792,45	72,15
	1	Contributi volontari da famiglie	578,60	578,60	578,60	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	15.109,10	15.109,10	15.109,10	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	104,00	104,00	104,00	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	11.072,90	11.072,90	11.000,75	72,15
	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
	8	Rimborsi e restituzione somme	29,73	29,73	29,73	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	29,73	29,73	29,73	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	4.965,00		4.965,00	4.965,00		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	4.965,00		4.965,00	4.965,00		0,00
		Altre entrate	0,01		0,01	0,01		0,00
13	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
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			496.220,17		252.470,05	130.825,72		121.644,33



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	300.175,93	150.370,19	136.732,52		13.637,67			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00	1.326,39	929,00		397,39			
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.725,99	24.220,05	24.031,07		188,98			
	A.3	Didattica	250.838,64	110.457,55	98.425,71		12.031,84			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.109,10	14.164,00	13.181,00		983,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	502,20	202,20	165,74		36,46			
		Progetti	194.944,24	43.404,11	38.997,25		4.406,86			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	658,84				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	190.089,18	41.244,11	36.837,25		4.406,86			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.196,22	2.160,00	2.160,00		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	100,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	100,00				0,00			
Totale spese			495.220,17	193.774,30	175.729,77		18.044,53			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.000,00							
		Totale a pareggio	496.220,17							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Raffaele Manzi