



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/15

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 30/06/2024

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Facenti Funzioni

Zorzi Edoardo

Dirigente Scolastico

SAGGIORO LUCA

Allegati:

- Modello Hbis al 30/06/2024
- Modello J al 30/06/2024



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/15

 Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti Piazza Porta Catena 4 Verona (VR) Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238	PROGRAMMA ANNUALE 2024	
		Pag 3/15

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

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 30/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 31/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	822.048,97	Attivit�	575.662,04
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	335.968,93
Finanziamenti dallo Stato	37.213,33	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	3.721,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	56.090,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	915.352,30
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	915.352,30	TOTALE A PAREGGIO	915.352,30

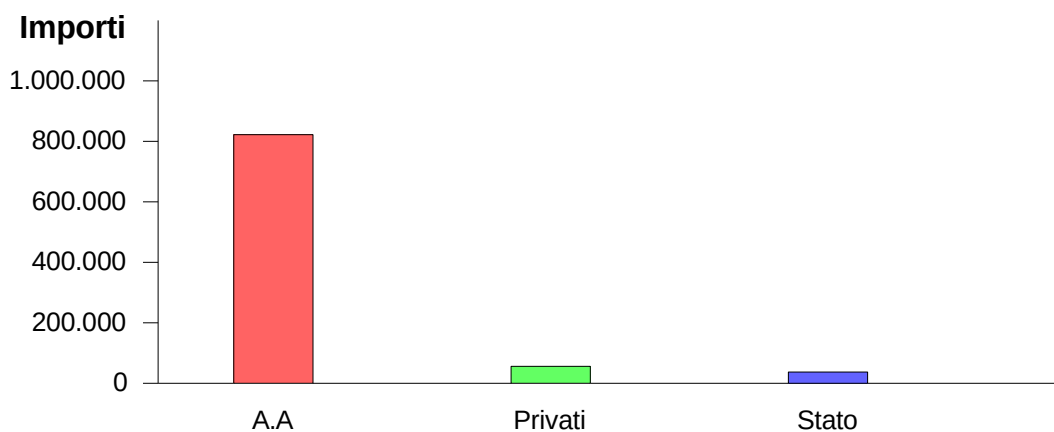


**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vmmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

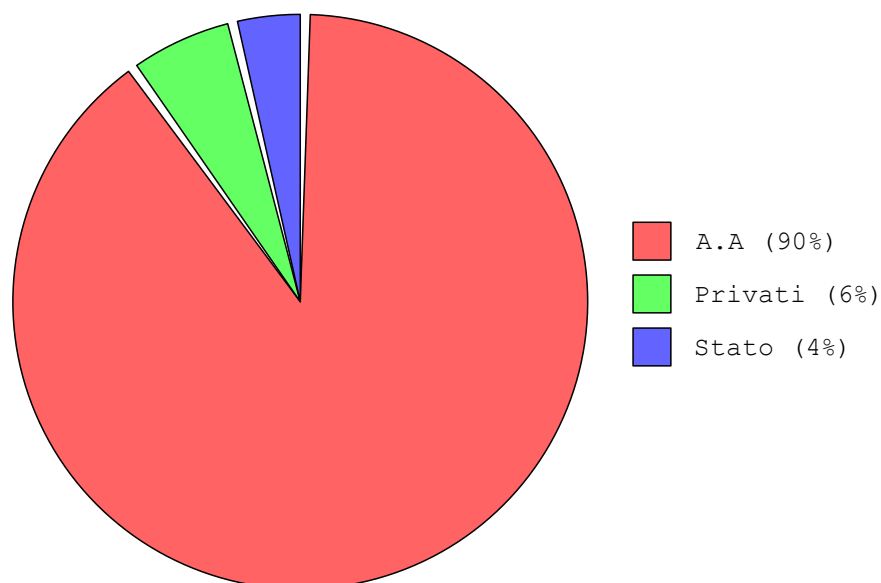
PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/15



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio



Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 31/01/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 30/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
909.262,30	915.352,30	0,00	0,00	0,00	915.352,30			

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	909.262,30+
Delibera consiliare del 11/06/2024	6.090,00+
Programmazione al 30/06/2024	915.352,30+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
909.262,30	915.352,30	91.736,07	89.421,37	2.314,70	823.616,23	97%	9%	10%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	909.262,30+
Delibera consiliare del 11/06/2024	6.090,00+
Programmazione al 30/06/2024	915.352,30+
TOTALE A PAREGGIO	915.352,30+



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/15

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 30/06/2024	0,00

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	822.048,97				822.048,97
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	37.213,33				37.213,33
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					
06	Contributi da privati	56.090,00				56.090,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate					



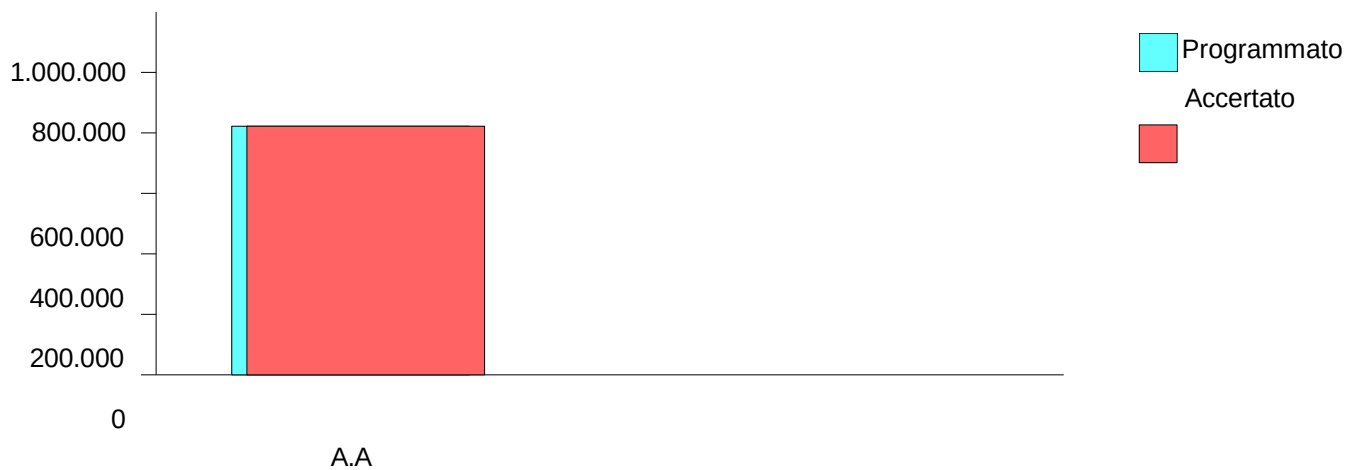
**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/15

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	915.352,30				915.352,30



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti

Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni

Legend: Accertato (Cyan), Riscosso (Red)





Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/15

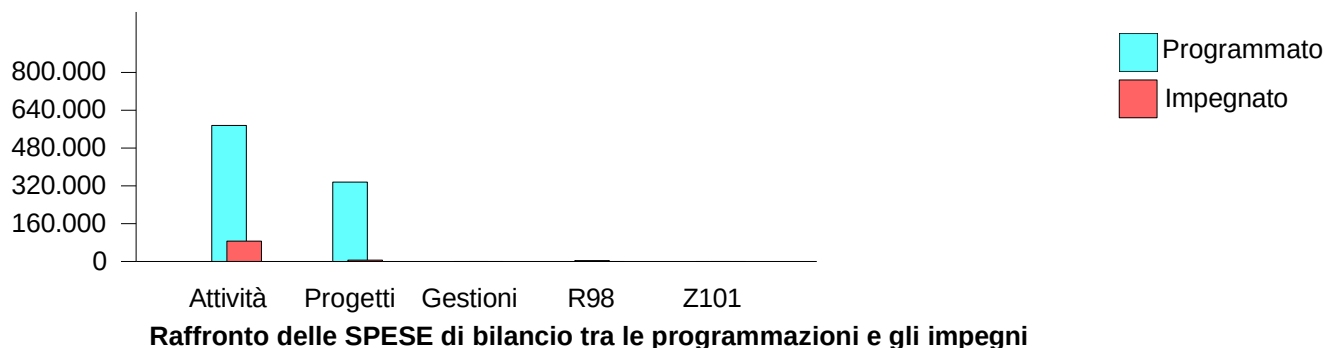
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	575.662,04	86.040,90	83.738,18	2.302,72	489.621,14
P	Progetti	335.968,93	5.695,17	5.683,19	11,98	330.273,76
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	3.721,33				3.721,33
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	TOTALI	915.352,30	91.736,07	89.421,37	2.314,70	823.616,23





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2024;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/15

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
636.715,80	0,00	636.715,80				636.715,80			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
185.333,17	0,00	185.333,17				185.333,17			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.213,33	0,00	37.213,33				37.213,33			

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 002 - Contributi per iscrizione alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI (E6/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	6.090,00	56.090,00				56.090,00			

E6/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/15

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	50.000,00
Modello F del 11/06/2024	6.090,00
Previsione definitiva	56.090,00

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
184.341,19	0,00	184.341,19	25.338,79	24.950,90	387,89	159.002,40	98%	13%	13%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
140.155,98	0,00	140.155,98	31.312,93	29.511,68	1.801,25	108.843,05	94%	21%	22%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - MAGGIORE ACCERTAMENTO (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
239.074,87	6.090,00	245.164,87	29.389,18	29.275,60	113,58	215.775,69	99%	11%	11%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	239.074,87
Modello F del 11/06/2024	6.090,00



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/15

Previsione definitiva	245.164,87

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - Attivita' di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	0,00	6.000,00				6.000,00			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Piano Nazionale Scuola Digitale (P1/1)

Abstract: variazione a seguito restituzione risorse relative al PNSD - Animatore Digitale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.450,20	0,00	5.450,20				5.450,20			

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 002 - NOVI ORIZZONTI - CASA CIRCONDARIALE DI MONTORIO (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.988,58	0,00	30.988,58	106,05	94,07	11,98	30.882,53	88%	0%	0%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CORSI EXTRA CURRICOLARI (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/15

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
113.787,42	0,00	113.787,42				113.787,42			

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - MININT - PREFETTRA MIUR (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.790,54	0,00	15.790,54				15.790,54			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - CIVIS VI (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.751,94	0,00	48.751,94				48.751,94			

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - SMARTCLASS SEDI@CPIA VERONA (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,01	0,00	1.500,01				1.500,01			

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - SMART CLASS@MONTORIO CPIA VERONA (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
800,82	0,00	800,82				800,82			

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - GESTIONE FONDI EDA DI USVR (P2/12)



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/15

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.559,48	0,00	42.559,48	610,00	610,00		41.949,48	100%	1%	1%

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - PERCORSI DI GARANZIA DELLE COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE SCOL (P3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.213,20	0,00	1.213,20				1.213,20			

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.212,94	0,00	45.212,94	782,12	782,12		44.430,82	100%	1%	1%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO (P4/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.218,74	0,00	22.218,74	4.197,00	4.197,00		18.021,74	100%	18%	18%

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - POTENZIAMENTO CENTRI REGIONALI DI RICERCA SPERIMENTALE (P4/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.366,53	0,00	5.366,53				5.366,53			

P4/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/15

Sottoconto 006 - RISORSE E ART. 39 BIS CO1, D.L. 115/2022 (P4/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.328,53	0,00	2.328,53				2.328,53			

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.721,33	0,00	3.721,33				3.721,33			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 30/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di VERONA AGENZIA 4 (IBAN: IT42V0103011707000010805039) è di Euro 711.747,90, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	802.969,27
Somme incassate	0,00
Pagamenti eseguiti	91.221,37
Fondo cassa al 30/06/2024	711.747,90
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 30/06/2024	
Fondo cassa al 30/06/2024	711.747,90



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/15

Descrizione	EURO
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	192.367,36
Sospesi in uscita da pagare	83,23
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2024	904.032,03

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale. Alla data attuale, in ogni caso, le entrate da contributi privati hanno già superato la previsione iniziale, e non si ha notizia di minori entrate da fonte pubblica. Per quanto riguarda le spese, esse risultano nettamente inferiori al previsto, fermo restando quanto già sottolineato rispetto alla necessità di effettuare una nuova verifica della situazione a settembre, dopo la liquidazione e il pagamento di tutte le spese legate ai progetti realizzati nell'anno scolastico che sta per concludersi.

Verona, li' 30/06/2024



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vmmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	822.048,97					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	37.213,33					
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
Contributi da privati	56.090,00					
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attività				575.662,04	86.040,90	83.738,18
Progetti				335.968,93	5.695,17	5.683,19
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				3.721,33		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	915.352,30			915.352,30	91.736,07	89.421,37
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 30/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 16 del 11/06/2024; Assestamento interno num. del 29/11/2024; Assestamento interno num. del 13/12/2024; Assestamento interno num. del 13/12/2024; Variazione num. 1 del 19/12/2024; Assestamento interno num. 3 del 19/12/2024; Delibera del CI num. 2 del 19/12/2024; Delibera del CI num. 4 del 19/12/2024; Assestamento interno num. 1 del 19/12/2024; Delibera del CI num. 32 del 30/12/2024; Assestamento interno num. 4 del 31/12/2024; Assestamento interno num. 8 del 31/12/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Facenti Funzioni

Zorzi Edoardo

Dirigente Scolastico
SAGGIORO LUCA



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 2/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	822.048,97			
	001		Non vincolato	636.715,80			
		001	NON VINCOLATO	636.715,80			
	002		Vincolato	185.333,17			
		001	VINCOLATO	185.333,17			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	37.213,33			
	001		Dotazione ordinaria	37.213,33			
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	37.213,33			
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 3/7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	56.090,00			
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni	56.090,00			
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	56.090,00			
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati				
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 4/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 5/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate				
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	915.352,30			



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 6/7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	575.662,04	86.040,90	83.738,18	2.302,72+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	184.341,19	25.338,79	24.950,90	387,89+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	184.341,19	25.338,79	24.950,90	387,89+
	002		Funzionamento amministrativo	140.155,98	31.312,93	29.511,68	1.801,25+
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140.155,98	31.312,93	29.511,68	1.801,25+
	003		Didattica	245.164,87	29.389,18	29.275,60	113,58+
		001	MAGGIORE ACCERTAMENTO	245.164,87	29.389,18	29.275,60	113,58+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	006		Attività di orientamento	6.000,00			
		001	Attività di orientamento	6.000,00			
P			Progetti	335.968,93	5.695,17	5.683,19	11,98+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.450,20			
		001	Piano Nazionale Scuola Digitale	5.450,20			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	254.178,79	716,05	704,07	11,98+
		002	NOVI ORIZZONTI - CASA CIRCONDARIALE DI MONTORIO	30.988,58	106,05	94,07	11,98+
		003	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CORSI EXTRA CURRICOLARI	113.787,42			
		004	MININT - PREFETTRA MIUR	15.790,54			
		005	CIVIS VI	48.751,94			
		006	SMARTCLASS SEDI@CPIA VERONA	1.500,01			
		007	SMART CLASS@MONTORIO CPIA VERONA	800,82			
		012	GESTIONE FONDI EDA DI USVR	42.559,48	610,00	610,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	1.213,20			
		001	PERCORSI DI GARANZIA DELLE COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE SCOL	1.213,20			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	75.126,74	4.979,12	4.979,12	
		001	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	45.212,94	782,12	782,12	
		002	RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	22.218,74	4.197,00	4.197,00	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]



Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)

Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA VERONA AGENZIA 4

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30.06.2024
Esercizio finanziario

	Conto residui 2024 (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				
		Di cui*		
2 Riscossioni	(+) 802.969,27		802.969,27	
	Di cui*		0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al	(=) 800,00	89.421,37	90.221,37	
	0,00	Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+) 712.747,90		712.747,90	
b) Pagamenti in partite di giro	(-) 0,00		0,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al	(=)		0,00	
			1.000,00	
30/06/2024	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	711.747,90 Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 20.891,70		20.891,70	[4+(5-6)]
6 Residui Passivi	(-) 1.012,00	2.314,70	3.326,70	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al	(=)	0,00	20.891,70	
			3.326,70	
8 Entrate accertate nell'esercizio 30/06/2024	(+) 729.312,90		729.312,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-) 0,00			
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		0,00	(8-9)
			91.736,07	
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448			-91.736,07	

Verona, li 30/06/2024
IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Facenti Funzioni
Zorzi Edoardo

IL Dirigente Scolastico
SAGGIORO LUCA