



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALESSANDRIA**

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

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 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 78 del 02/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

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	340.818,88	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	62.048,64	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	278.770,24	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	75.354,08	37.677,04	37.677,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	75.354,08	37.677,04	37.677,04

Nessun importo era stato previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 75354,08 come di seguito specificati:

2.3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

- Vista la necessità di istituire la scheda relativa al Finanziamento PNRR - Missione 4 C1-3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) - Mettiamo a siSTEMa le nostre competenze per €. 48.643,42

- Vista la necessità di istituire la scheda relativa al finanziamento PNRR - M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M.66/2023) Avanti, si transita! per €. 26.710,66

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	28.680,00	0,00	28.680,00	28.680,00
	1	Dotazione ordinaria	28.680,00	0,00	28.680,00	28.680,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.000,00	13.963,00	21.963,00	21.963,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	175,00	175,00	175,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00	4.761,00	7.761,00	7.761,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.027,00	9.027,00	9.027,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 13963,00 come di seguito specificati:

6.4 Contributi per visite di istruzione

- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti per Viaggio di istruzione - Alpi Piemontesi - 22/23/24 Maggio 2024 e restituzione somme per annullamento viaggio a causa iscrizioni insufficienti per €. 175,00

6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati

- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti versato con PagoPA per attività didattica, sussidi e materiali relativi all'a.s. 2023/24, per € 3295,00

- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti versato con PagoPA per iscrizione Esami Celi del 08/05/2024 - Contributo al Centro didattico per € 1466,00;

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati

- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti versato con PagoPA per iscrizione Esami Celi del 08/05/2024 e marche da bollo virtuali su attestati originali, per € 5093,00;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti versato con PagoPA per Iscrizione esami Celi del 18/06/2024 e marche da bollo virtuali per rilascio attestato originale, per € 3934,00;

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	3.840,43	3.840,43	3.840,43
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	34,06	34,06	34,06
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.806,37	3.806,37	3.806,37

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 3840,43 come di seguito specificati:

8.4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e incassate in eccesso da Studenti

Vista la necessità di integrare il Progetto P02-3 (Rapporti con il territorio e gli enti pubblici) con una somma derivante da restituzione da banca per errato numero conto per € 34,06

8.5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e incassate in eccesso da Imprese

- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con le somme versate da fornitore per pagamento assicurazione su Iban errato per € 3.806,37

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

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 0,01 come di seguito specificati:

- Vista la nota dell'Istituto Cassiere con la quale è stato comunicato l'importo degli interessi maturati sul conto corrente bancario per l'anno 2023 di € 0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	383.498,88

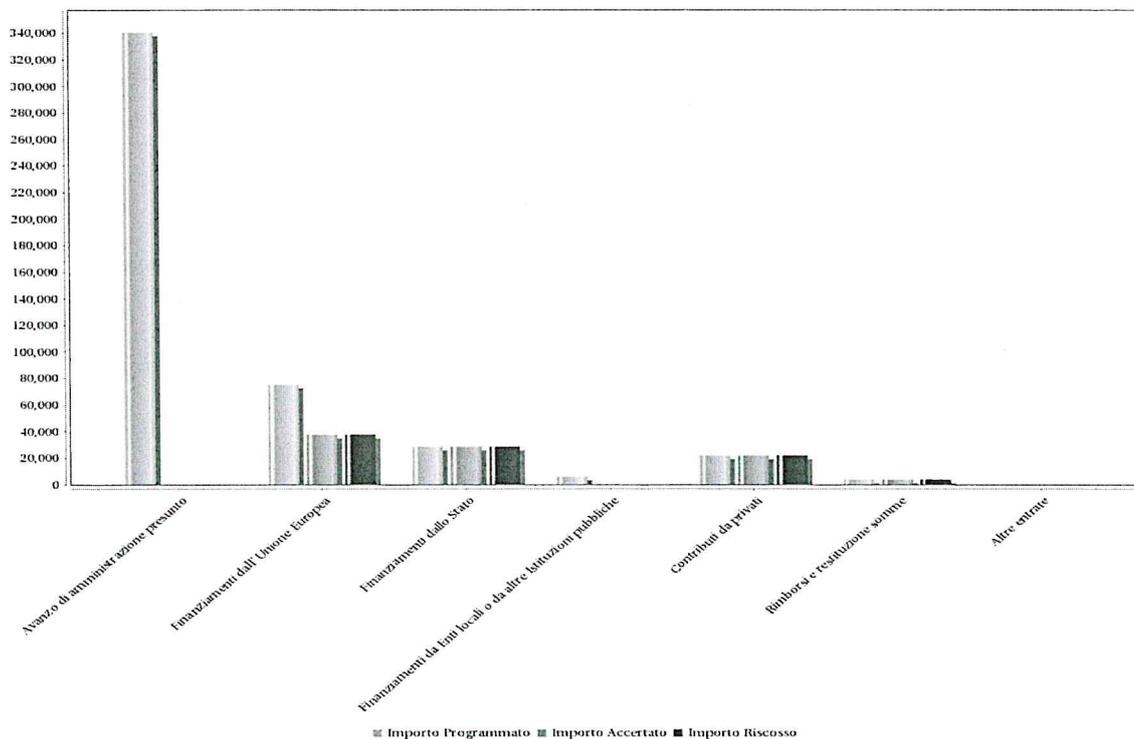


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

Variatione al 30/06/2024	93.157,52
Accertato al 30/06/2024	92.160,48
Riscosso al 30/06/2024	92.160,48

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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	267.350,24	93.123,46	29.554,88	29.433,38
	2	Funzionamento amministrativo	161.950,24	0,01	11.052,94	11.006,44
	3	Didattica	105.400,00	93.123,45	18.501,94	18.426,94

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 93123,46 come di seguito specificati:

A.2 Funzionamento Amministrativo

Vista la nota dell'Istituto Cassiere con la quale è stato comunicato l'importo degli interessi maturati sul conto corrente bancario per l'anno 2023 di € 0,01

A.3.1 Didattica

- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti versato con PagoPA per attività didattica, sussidi e materiali relativi all'a.s. 2023/24, per € 3295,00;
- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con le somme versate da fornitore per pagamento assicurazione su Iban errato per € 3.806,37
- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti versato con PagoPA per iscrizione Esami Celi del 08/05/2024 e marche da bollo virtuali su attestati originali, per € 6.559,00;
- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti versato con PagoPA per Iscrizione esami Celi del 18/06/2024 e marche da bollo virtuali per rilascio attestato originale, per € 3934,00;
- Vista la necessità di integrare l'Attività A.3.1 (Didattica) con il contributo da studenti per Viaggio di istruzione - Alpi Piemontesi - 22/23/24 Maggio 2024 e restituzione somme per annullamento viaggio a causa iscrizioni insufficienti per € 175,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

A.3.7

- Vista la necessità di istituire la scheda relativa al Finanziamento PNRR - Missione 4 C1-3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) - Mettiamo a siSTEMa le nostre competenze per €. 48.643,42;

A.3.8

- Vista la necessità di istituire la scheda relativa al finanziamento PNRR - M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M.66/2023) Avanti, si transita! per €. 26.710,66

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	114.148,64	34,06	12.801,72	12.801,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.487,64	34,06	11.640,72	11.640,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.661,00	0,00	1.161,00	1.161,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 34,06 come di seguito specificati:

P02-3 (Rapporti con il territorio e gli enti pubblici)

Vista la necessità di integrare il Progetto con una somma derivante da restituzione da banca per errato numero conto per € 34,06

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

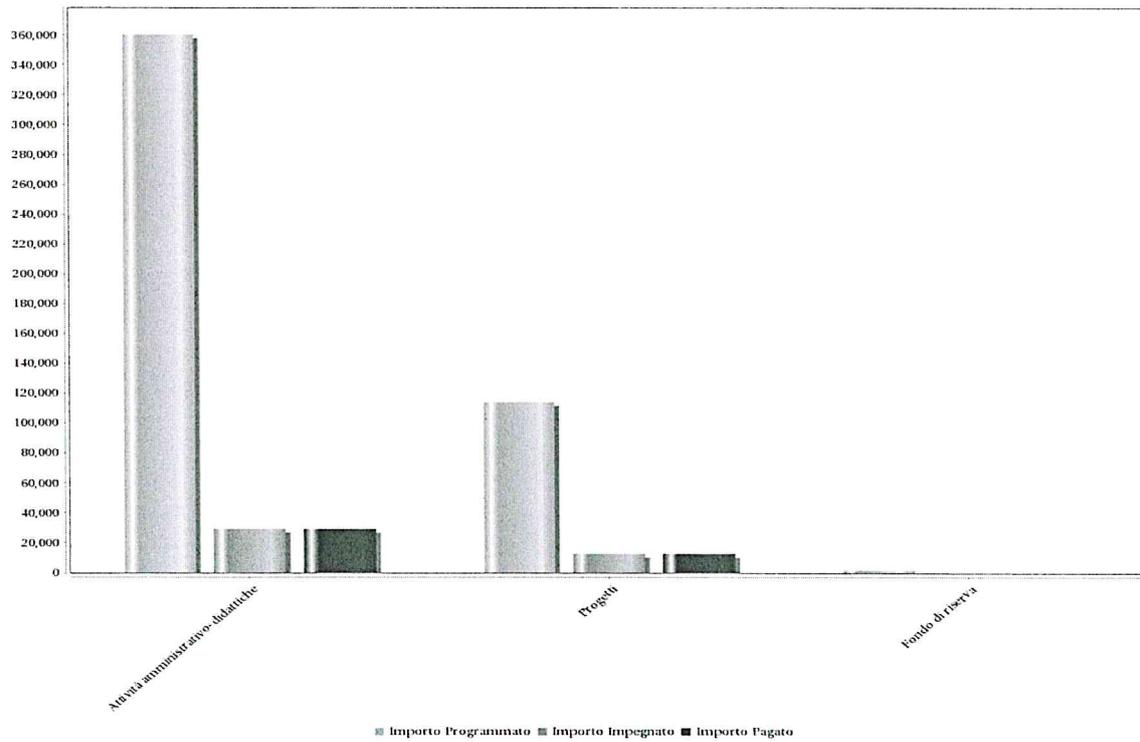
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	383.498,88
Variazione al 30/06/2024	93.157,52
Impegnato al 30/06/2024	42.356,60
Pagato al 30/06/2024	42.235,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel modello H bis (Attuazione programma annuale al 30/06/2024) che si allega alla presente con il Modello J (Situazione definitiva), elenco variazioni, giornale di cassa e modelli I.

Prot. n° 918/C14

Novi Ligure, 28 Giugno 2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia RAINERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisa BOFFA





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 15/07/2024
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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	340.818,88			0,00
	1	Non vincolato	278.770,24			0,00
	2	Vincolato	62.048,64			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	75.354,08	37.677,04	37.677,04	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	75.354,08	37.677,04	37.677,04	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	28.680,00	28.680,00	28.680,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	28.680,00	28.680,00	28.680,00	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	6.000,00			0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.000,00			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)	
			a	b	c	d = b-c				
6		Contributi da privati	21.963,00	21.963,00		21.963,00		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	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale						0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	7.761,00	7.761,00	7.761,00	7.761,00	7.761,00	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	9.027,00	9.027,00	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00		
	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		
			Rimborsi e restituzione somme	3.840,43	3.840,43	3.840,43	3.840,43	0,00		
	8	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	34,06	34,06	34,06	34,06	34,06	0,00		
5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	3.806,37	3.806,37	3.806,37	3.806,37	3.806,37	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) d = b-c
		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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
				a	b		
	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	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	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	476.656,40	92.160,48	92.160,48	92.160,48	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	360.473,70	30.562,38	30.440,88	121,50	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola				0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	161.950,25	11.153,44	11.106,94	46,50	
	A.3	Didattica	198.523,45	19.408,94	19.333,94	75,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	
	A.6	Attività di orientamento				0,00	
P.		Progetti	114.182,70	16.450,95	16.450,95	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.521,70	15.203,05	15.203,05	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.661,00	1.247,90	1.247,90	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		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	2.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	2.000,00			0,00	
		Totale spese	476.656,40	47.013,33	46.891,83	121,50	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	476.656,40				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia RAINERO