



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

DELIBERA 19 01/07/2024

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. 3 del 26/01/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

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	451.914,81	-1.547,13	0,00	0,00
	2	Vincolato	127.114,25	247,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	324.800,56	-1.794,13	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	140.304,59	29.807,46	29.807,46
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	140.304,59	29.807,46	29.807,46

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	32.866,66	0,00	32.866,66	32.866,66
	1	Dotazione ordinaria	32.866,66	0,00	32.866,66	32.866,66

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	29.765,60	29.765,60	29.765,60
	3	Comune non vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	21.765,60	21.765,60	21.765,60

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	22.700,00	10.004,26	18.943,26	18.943,26
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	0,00	8.939,00	8.939,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.504,26	8.504,26	8.504,26

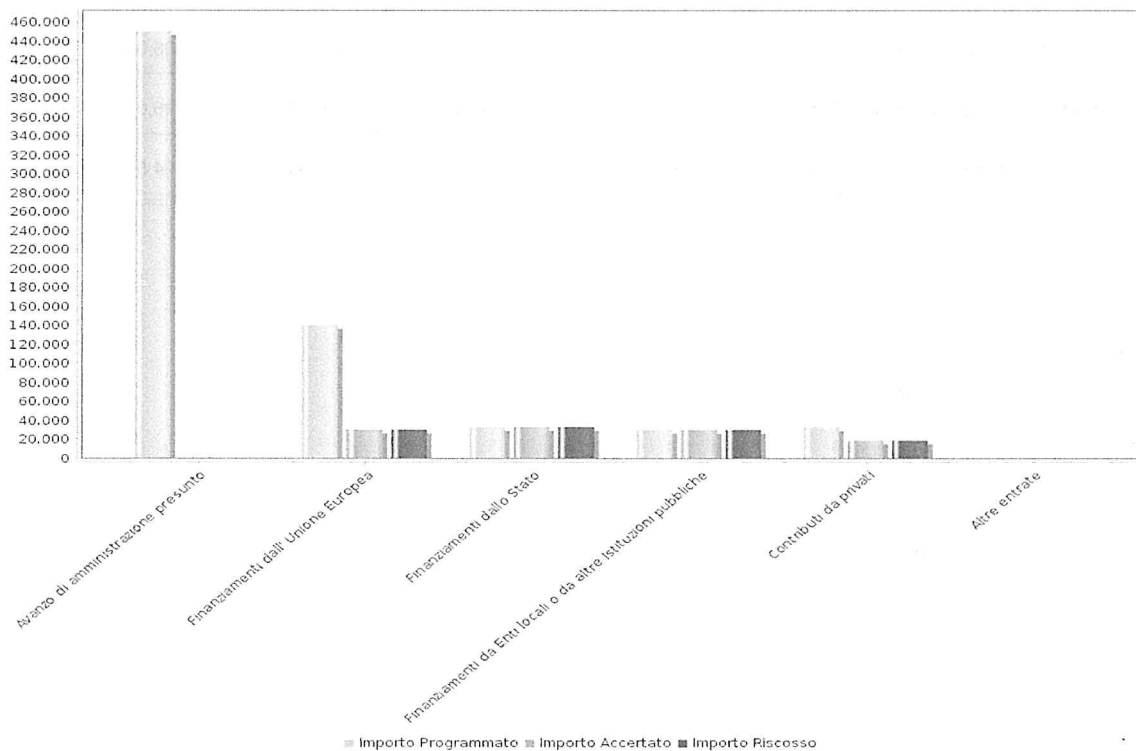
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	507.481,51
Variazione al 30/06/2024	178.527,32
Accertato al 30/06/2024	111.383,02
Riscosso al 30/06/2024	111.383,02

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

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	287.758,87	148.010,46	16.818,86	15.285,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	79.678,32	0,00	7.986,26	6.964,23
	2	Funzionamento amministrativo	55.380,55	2.044,54	5.639,37	5.388,09
	3	Didattica	152.700,00	145.965,92	3.193,23	2.933,43

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	210.435,97	30.516,86	58.495,60	48.856,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	130.500,30	2.197,00	10.605,00	6.835,88
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	45.333,69	28.319,86	46.296,01	40.755,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.601,98	0,00	1.594,59	1.265,24

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	501.481,51
Variazione al 30/06/2024	178.527,32
Impegnato al 30/06/2024	75.314,46
Pagato al 30/06/2024	64.142,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Data: 01-07-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

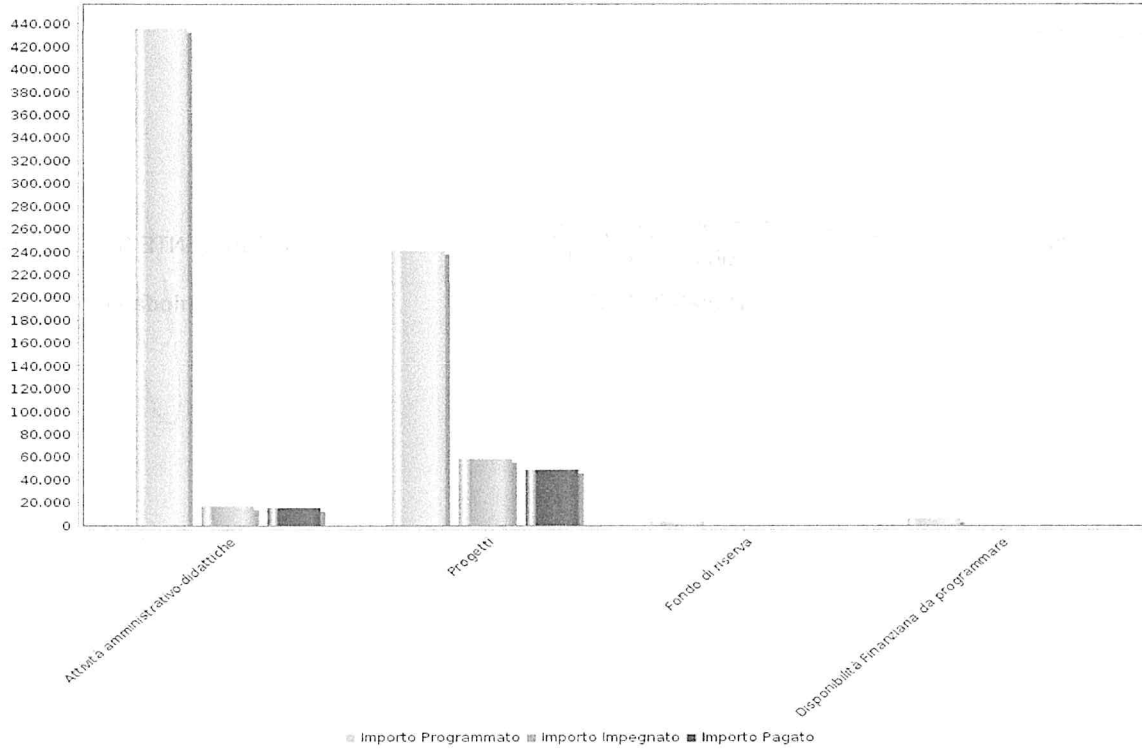
Donatella Viola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chioldi Vilma



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	6.000,00	6.000,00