



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 116 del 29/01/2024.



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	187.381,99	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	160.543,89	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	26.838,10	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	128.049,73	128.049,73	64.024,86
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	128.049,73	128.049,73	64.024,86

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.638,66	0,00	13.638,66	13.638,66
	1	Dotazione ordinaria	13.638,66	0,00	13.638,66	13.638,66

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	70.037,00	3.400,00	68.252,14	68.252,14
	1	Provincia non vincolati	0,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00
	4	Comune vincolati	70.037,00	2.100,00	65.652,14	65.652,14

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	50.200,00	28.622,49	64.599,89	64.599,89
	1	Contributi volontari da famiglie	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00	28.622,49	64.255,89	64.255,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI

23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	344,00	344,00

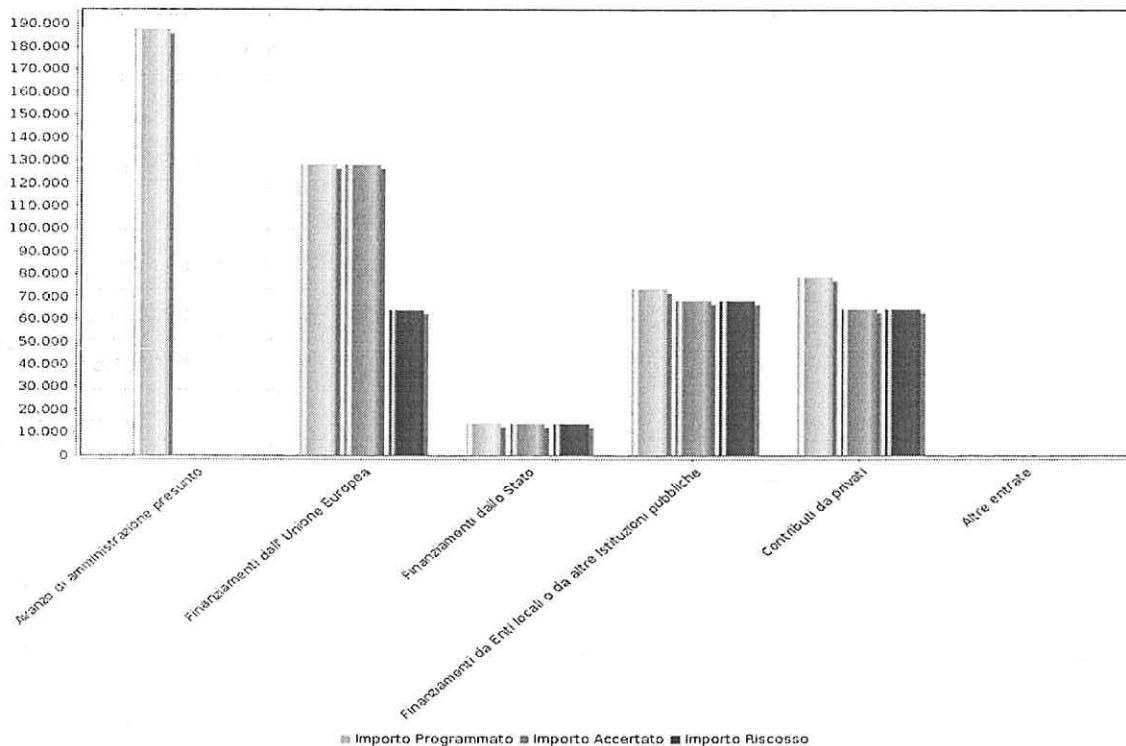
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	500,03	0,00	44,78	44,78
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,03	0,03
	3	Altre entrate n.a.c.	500,00	0,00	44,75	44,75

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	321.757,68
Variazione al 30/06/2024	160.072,22
Accertato al 30/06/2024	274.585,20
Riscosso al 30/06/2024	210.560,33

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	120.182,63	157.972,22	86.312,98	86.312,98
	2	Funzionamento amministrativo	39.620,39	1.300,00	19.934,18	19.934,18
	3	Didattica	41.346,98	128.049,73	4.089,88	4.089,88
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.215,26	28.622,49	62.288,92	62.288,92

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	200.893,12	2.100,00	33.672,50	33.672,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.482,91	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	196.410,21	2.100,00	33.672,50	33.672,50

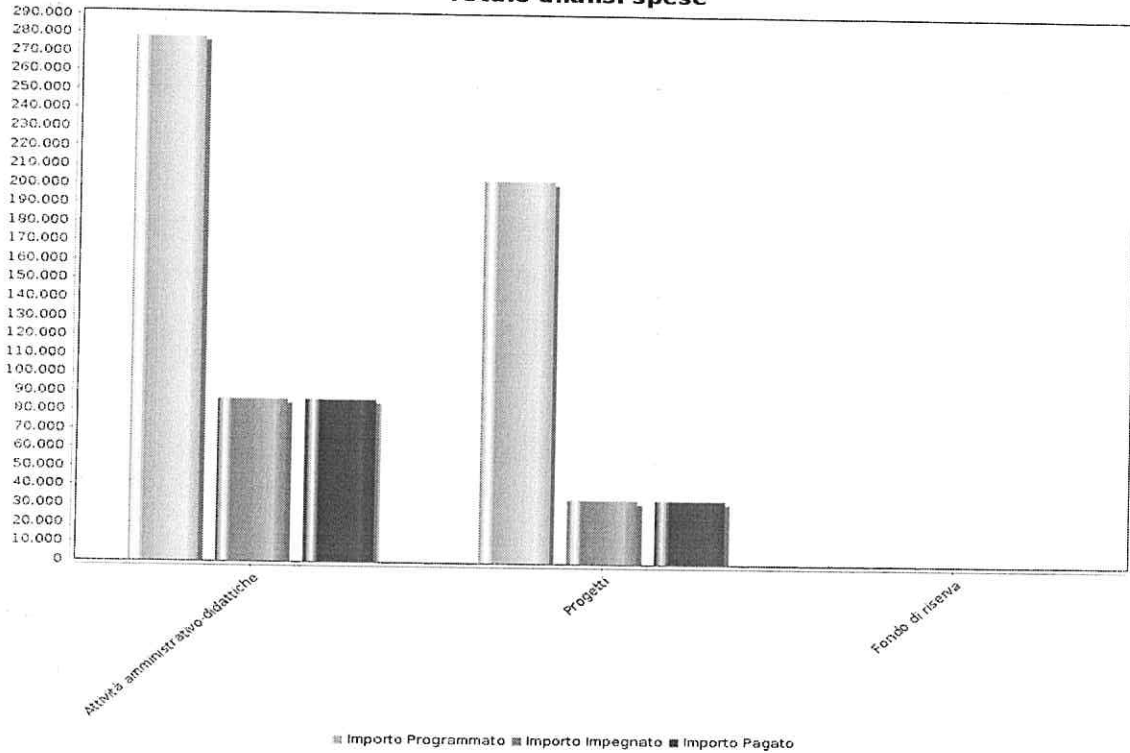
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	321.757,68
Variazione al 30/06/2024	160.072,22
Impegnato al 30/06/2024	119.985,48
Pagato al 30/06/2024	119.985,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

Totale analisi spese



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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: 29-10-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria A. Mastrolia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariacristina CILLI

Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
 23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/10/2024
 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			
1		Avanzo di amministrazione presunto	187.381,99				0,00
	1	Non vincolato	26.838,10				0,00
	2	Vincolato	160.543,89				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	207.619,73	207.619,73	64.024,86	143.594,87	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	79.570,00	79.570,00		79.570,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	128.049,73	128.049,73	64.024,86	64.024,87	0,00
	1	Finanziamenti dallo Stato	20.264,33	20.264,33	20.264,33	0,00	0,00
	2	Dotazione ordinaria	20.264,33	20.264,33	20.264,33	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	73.937,00	77.263,48	71.628,48	5.635,00	0,00
	1	Provincia non vincolati	1.300,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
6		Comune non vincolati					0,00
	1	Comune vincolati	72.137,00	74.024,14	68.389,14	5.635,00	0,00
	2	Altre istituzioni non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7		Altre istituzioni vincolati		139,34	139,34	0,00	0,00
	1	Altre istituzioni vincolati					0,00
	2	Altre istituzioni vincolati					0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
 23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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	82.278,76	80.752,38	80.752,38	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.500,00	13,00	13,00	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	63.622,49	68.321,73	68.321,73	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	6.868,03	6.868,03	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	710,00	710,00	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	3.456,27	4.794,62	4.794,62	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati		45,00	45,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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				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				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
 23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001

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
	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	500,03	499,78	499,78	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	500,00	499,75	499,75	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			571.981,84	386.399,70	237.169,83	149.229,87

Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
 23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBALDI, 109 C.F. 94033440135 C.M. LCIC829001



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
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. RITA LEVI MONTALCINI
 23873 MISSAGLIA (LC) VIA GARIBOLDI, 109 C.F.: 94033440135 C.M. LCIC829001

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)
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	288.481,79	100.218,69	100.100,04	118,65	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola					0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.291,06	26.036,62	25.917,97	118,65	0,00
	A.3	Didattica	173.352,98	8.352,15	8.352,15	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.837,75	65.829,92	65.829,92	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
P.		Progetti	282.818,12	49.118,73	39.569,46	9.549,27	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.482,91			0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	278.335,21	49.118,73	39.569,46	9.549,27	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	681,93			0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva	681,93			0,00	0,00
		Totale spese	571.981,84	149.337,42	139.669,50	9.667,92	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	571.981,84				

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria A. Mastroliola