



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 alle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'Istituto.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. "C. Battisti" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguitamento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 24 giugno 2024.

La programmazione attuata in sede di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 pari ad € 648.368,59 è stata definita, come evidenziato nella relativa relazione, sulla base delle indicazioni fornite nella nota MIM prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024".

Tuttavia, si evidenzia la necessità di effettuare le opportune variazioni alla programmazione approvata.

QUADRO ENTRATE: Con riferimento alla predisposizione del Programma annuale per l'anno 2024, tutte le entrate sono state quantificate soltanto per il periodo gennaio-agosto 2024, riservandosi di procedere alla rettifica di ulteriori e successive entrate con opportune variazioni in fase di verifica di attuazione del programma annuale 2024.

L'avanzo di amministrazione determinato in sede di predisposizione del Programma Annuale, alla data del 09/12/2023, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del. D.I. 129/2018, è definito "presunto" in quanto non tiene conto degli eventi contabili che si verificano durante il periodo 01/12-31/12. Solo con la predisposizione del Conto consuntivo, e la sua approvazione, si ha contezza dell'avanzo di amministrazione "definitivo" e, pertanto, si deve procedere ad una variazione dell'avanzo presunto di amministrazione adeguandolo, appunto, a quello definitivo.

QUADRO SPESE: Il Programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2024 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa articolati in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento: attività amministrativo-didattiche e progetti definiti al livello di singola Istituzione sulla base delle proprie peculiarità.

Si segnala l'opportunità di applicare l'avanzo di amministrazione presunto, nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad eventuali defezioni di competenza.

Nella realizzazione delle attività e dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto. La Dirigenza, in collaborazione con la DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie – necessità – priorità – obiettivi.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE**

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna. Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2024.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione del programma annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 67 del 12/12/2023, si rende necessario apportare le variazioni dettagliate di seguito per allineare la programmazione approvata all'attuazione della stessa.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Rispetto alla previsione iniziale delle ENTRATE, accertate durante la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2024, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza e non, alla data odierna:

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	471.581,23	19.438,27	0,00	0,00
	2		Vincolato	412.811,98	19.438,27	0,00	0,00
	1		Non vincolato	58.769,25	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione determinato in sede di predisposizione del Programma Annuale, alla data del 09/12/2023, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del. D.I. 129/2018, è definito "presunto" in quanto non tiene conto degli eventi contabili che si verificano durante il periodo 01/12-31/12. Solo con la predisposizione del Conto consuntivo, e la sua approvazione, si ha contezza dell'avanzo di amministrazione "definitivo" e, pertanto, si deve procedere ad una variazione dell'avanzo presunto di amministrazione adeguandolo, appunto, a quello definitivo.

Pertanto, all'avanzo di amministrazione presunto alla data di predisposizione pari a € 471.581,23 sono state apportate variazioni per € 19.438,27 consolidando a consuntivo un avanzo di € 491.019,50.

Nell'avanzo sono confluiti i residui attivi tra cui quello di € 96.871,20 assunto a bilancio per la realizzazione del progetto PNRR Scuola 4.0 scuole innovative.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	165.382,82	165.382,82	82.191,41
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	165.382,82	165.382,82	82.191,41
		3	Next generation EU - PNRR	0,00	165.382,82	165.382,82	82.191,41
		1	Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - scuole	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PNRR - Next Generation EU classroom	0,00	0,00	0,00	0,00

Rispetto alla programmazione iniziale, sono stati assunti a bilancio i seguenti finanziamenti:



- €108.997,48 per il progetto PNRR Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – “Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” – CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29412 – CUP: J14D23004250006 provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 920 del 8 marzo 2024;
- €55.385,34 per il progetto PNRR Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) – CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-39591 – CUP: J14D23006150006
- €1.000,00 per il progetto Animatori Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 formazione del personale interno - CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8165

Per i progetti è stato incassato l'acconto del 50%.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	17.935,99	870,30	18.806,29	18.806,29
	1		Dotazione ordinaria	17.935,99	0,00	17.935,99	17.935,99
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	870,30	870,30	870,30
		1	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	870,30	870,30	870,30

Dei finanziamenti dallo Stato, è stata incassata la risorsa finanziaria assegnata di € 17.989,35 quale dotazione ordinaria per il periodo gennaio – agosto 2023.

Inoltre è stato incassato il contributo per l'anno 2023 di € 870,30 per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore di cui all'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.000,00	2.800,00	6.800,00	6.800,00
	4		Comune vincolati	59.000,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

Il Comune di Cogliate ha erogato un contributo per il Diritto allo Studio a.s. 2023/2024 pari a € 16.000,00 completamente incassato nel 2023 mentre resta da incassare il saldo per il servizio di assistenza educativa rivolto agli alunni diversamente abili per il periodo da dicembre 2023 a giugno 2024.

L'Istituto Comprensivo ha incassato l'acconto del Diritto allo Studio a.s. 2023/2024 dal Comune di Ceriano Laghetto pari a € 4.000,00 il saldo di € 8.000,00 sarà incassato dopo la rendicontazione. Inoltre, è stata incassata la somma di € 2.500,00 come contributo per le uscite didattiche utilizzato per il trasporto per i giochi studenteschi e per la partecipazione ai concorsi musicali. Resta da incassare il saldo di € 12.000,00 per il servizio di assistenza educativa rivolto agli alunni diversamente abili.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE**

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	70.000,00	45.926,32	107.796,02	107.796,02
	1		Contributi volontari da famiglie	0,00	868,50	868,50	868,50
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	30.028,90	90.028,90	90.028,90
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	6,50	6,50	6,50
	8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.050,42	1.050,42	1.050,42
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	13.972,00	15.841,70	15.841,70

L'Istituto ha incassato i contributi versati dalle famiglie per l'effettuazione di uscite didattiche, per il servizio di assistenza educativa durante il tempo mensa, per la realizzazione di progetti, per le certificazioni linguistiche e per l'acquisto delle divise scolastiche per l'a.s. 2024/2025.

Per tali somme, non previste nella programmazione iniziale, sono state apportate le dovute variazioni.

12 - Altre entrate

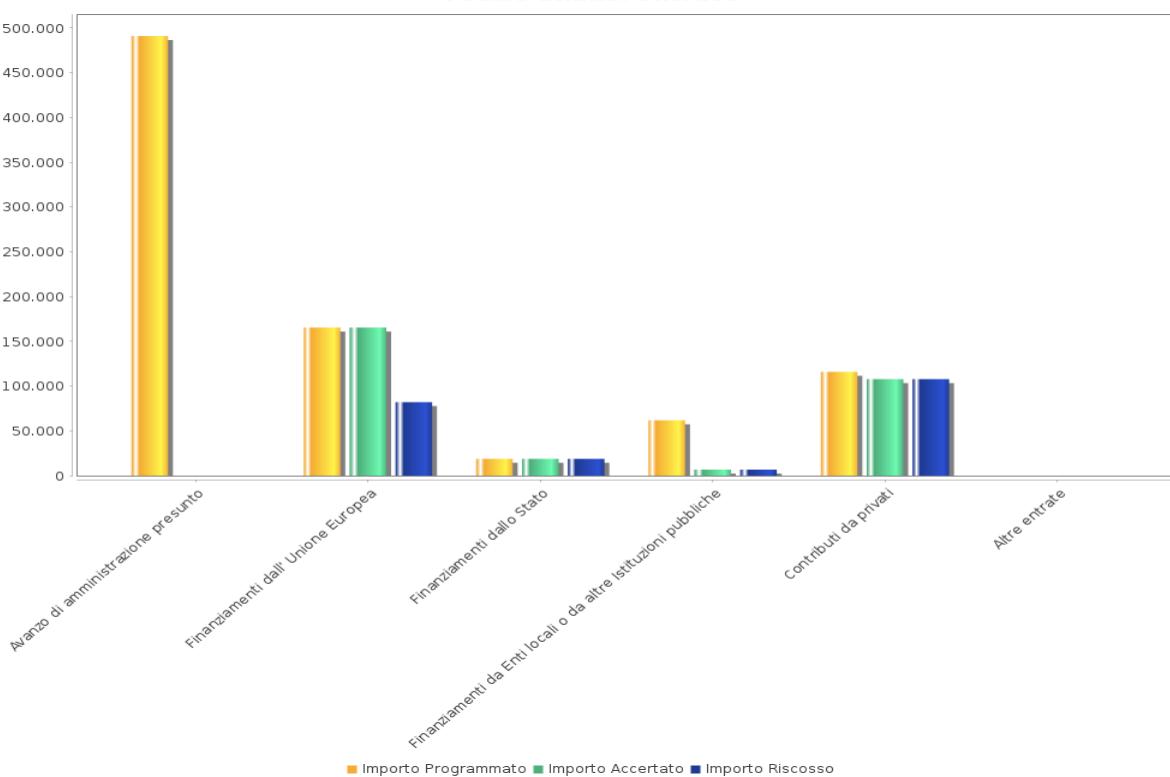
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	618.517,22
Variazione al 30/06/2024	234.417,78
Accertato al 30/06/2024	298.785,20
Riscosso al 30/06/2024	215.593,79



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione.

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	486.541,39	211.540,78	218.898,11	218.768,77
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.744,59	2.323,38	23.200,00	23.200,00
	2	Funzionamento amministrativo	41.231,67	1.694,73	3.896,66	3.875,06
	3	Didattica	300.591,46	175.354,85	100.207,02	100.099,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.862,09	32.167,82	91.594,43	91.594,43
	6	Attività di orientamento	3.111,58	0,00	0,00	0,00

Sono state effettuate variazioni in aumento per le attività relative al funzionamento didattico a seguito dell'attuazione dei due progetti PNRR:

1. Investimento 3.1 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023);
2. Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023).

Inoltre, rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate variazioni per la realizzazione di uscite didattiche.

Per quanto riguarda i progetti PON, si evidenzia che alla data odierna tutti i progetti sono stati realizzati e chiusi entro i termini con anticipazioni di cassa per le spese di personale. L'istituto è in attesa dei controlli da parte dell'autorità di gestione.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	131.475,83	22.877,00	89.943,03	89.943,03
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.660,90	14.137,00	80.553,03	80.553,03
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.023,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.298,18	1.000,00	1.904,00	1.904,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.493,75	4.797,00	4.543,00	4.543,00



Rispetto alla programmazione iniziale, i progetti previsti sono stati realizzati e in parte integrati.

In particolare:

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

P2 – 1 Assistenza educativa tempo mensa

In questo progetto confluiscono i fondi delle famiglie per il pagamento dei servizi aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione scolastica.

Dal 2012 il nostro Istituto ha attivato un servizio di assistenza durante il tempo mensa per le classi delle scuole primarie di Cogliate e di Ceriano Laghetto funzionanti a tempo normale a 27 o 30 ore e che hanno richiesto ai Comuni di usufruire della mensa scolastica nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane (2 o 3 rientri). I fondi vengono richiesti alle famiglie tenendo conto dei giorni previsti dal calendario scolastico (1 € ogni giorno di fruizione del servizio).

Il servizio è svolto da personale esterno reclutato dall'Istituto tramite apposito bando.

La somma totale impegnata è pari a € 19.067,96.

P2 – 2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA: assistenza educativa

In questo progetto sono confluiti i fondi, versati all'Istituto dai Comuni di Cogliate, di Ceriano Laghetto e di Saronno per studenti residenti nel loro territorio a seguito di apposito protocollo di intesa, necessari al pagamento degli educatori per l'assistenza agli alunni DVA. Il Comune di Ceriano Laghetto versa un contributo predefinito all'inizio di ogni anno scolastico in base al quale vengono determinate le ore che si possono svolgere.

La somma totale impegnata ad oggi è pari a € 53.895,48.

P2 – 3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a discipline e sicurezza (corso primo soccorso, prevenzione droghe, progetto scacchi, affettività e sessualità).

Ancora non sono state liquidate le attività del progetto di psicomotricità e di affettività.

La somma totale impegnata è pari a € 5.690,00.

P2 – 4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"

Spese destinate all'attivazione di progettualità correlate a tematiche quali arti, musica, spettacolo e cultura, cittadinanza e legalità, uso consapevole dei linguaggi e delle tecnologie.

La somma impegnata è finalizzata alla realizzazione del progetto teatrale di plessi di Cogliate.



P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese relative all'esame di certificazione di lingua inglese A2 con costo a carico delle famiglie.

P04 – Formazione e aggiornamento del personale

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

Sono stati organizzati corsi di formazione sulla sicurezza con la scuola polo.

A giugno si è concluso il corso rivolto al personale scolastico all'interno del progetto PNRR Missione 4 – Componente 1 investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.

P05 – Progetti per "Gare e concorsi"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline.

Sono state sostenute spese per la partecipazione a concorsi musicali e alle olimpiadi di matematica per un impegno pari a € 4.797,00.

Totali Analisi Destinazioni di Spesa

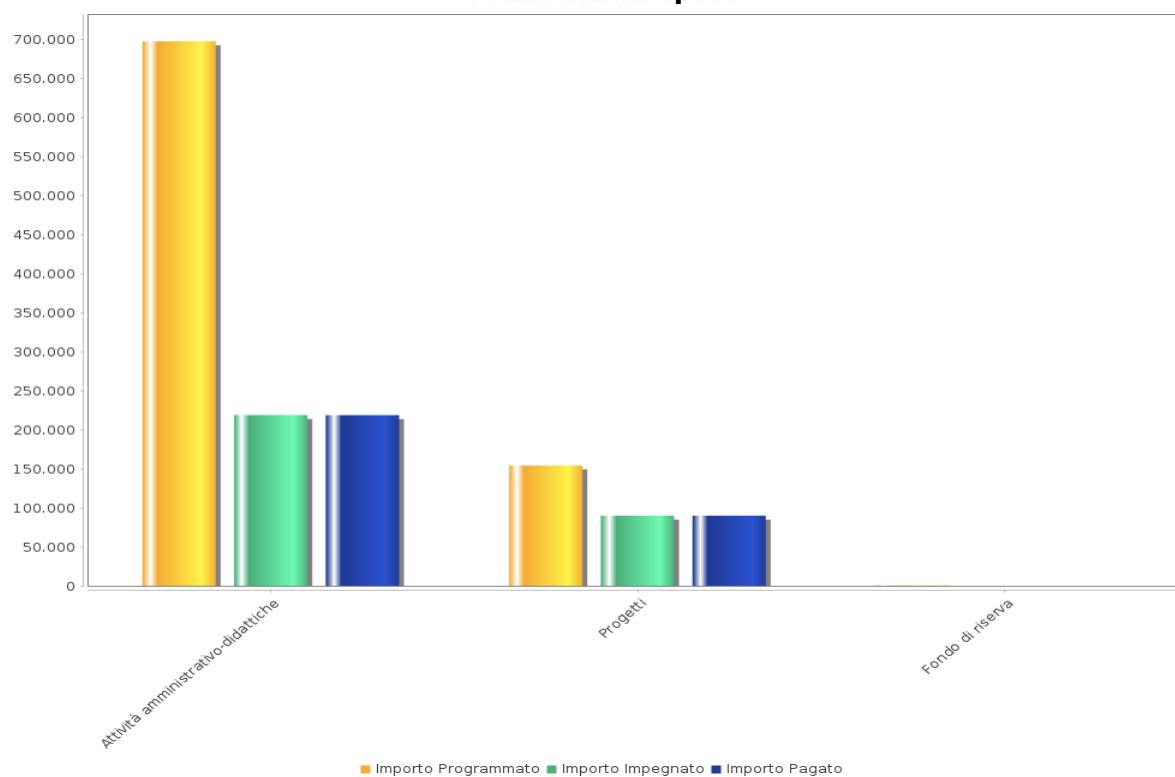
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	618.517,22
Variazione al 30/06/2024	234.417,78
Impegnato al 30/06/2024	308.841,14
Pagato al 30/06/2024	308.711,80



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE**

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

Verificato lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

Verificato che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2024 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE

che l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/2024;

di non dover intervenire in variazioni al P.A. tra le diverse attività e progetti in quanto la loro disponibilità finanziaria è adeguata a coprire la programmazione. La maggiore parte delle variazioni eseguite riguardano somme accertate con vincolo di destinazione, in eccedenza rispetto alla programmazione iniziale.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell'E.F. 2024:

Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2024";

Modello J "Situazione Amministrativa";

Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite.

Data: 24-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Katia Cristina Longo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
a	b	c	d = b-c	0,00		
1	Avanzo di amministrazione presunto		491.019,50			
1	1 Non vincolato		58.769,25			0,00
1	2 Vincolato		432.250,25			0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		165.382,82	165.382,82	82.191,41	83.191,41
2	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
2	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		165.382,82	165.382,82	82.191,41	83.191,41
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		18.806,29	18.806,29	0,00	
3	Finanziamenti dallo Stato					
3	1 Dotazione ordinaria		17.935,99	17.935,99	0,00	
3	2 Dotazione perequativa					0,00
3	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)					0,00
4	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
5	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
6	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		870,30	870,30	870,30	0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
4	1 Dotazione ordinaria					0,00
4	2 Dotazione perequativa					0,00
4	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		61.800,00	61.800,00	6.800,00	0,00
5	1 Provincia non vincolati					0,00
5	2 Provincia vincolati					0,00
5	3 Comune non vincolati		61.500,00	61.500,00	6.500,00	0,00
5	4 Comune vincolati		300,00	300,00	300,00	0,00
5	5 Altre Istituzioni non vincolati					
6	6 Altre Istituzioni vincolati					

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000138 C.M. MBIC86600V



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		115.926,32	107.796,02	107.796,02	0,00
1	Contributi volontari da famiglie		868,50	868,50	868,50	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		90.028,90	90.028,90	90.028,90	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale		6,50	6,50	6,50	0,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
8	Contributi da imprese non vincolati		1.050,42	1.050,42	1.050,42	0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
11	Contributi da imprese vincolati					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 IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000138 C.M. MBIC86600V

Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		a	b			
	Imprese			c	d = b-c	
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 IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000138 C.M. MBIC86600V



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		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			0,07	0,07
	1	Interessi			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,07	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.			0,00
13	Mutui				0,00
	1	Mutui			0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			0,00
		Totalle entrate	852.935,00	298.785,20	83.191,41



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmazione alla data <i>(Importi in euro)</i>		Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b-c	
A.	Attività amministrativo-didattiche						
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	698.082,17	218.898,11	218.768,77		
	A.2	Funzionamento amministrativo	67.067,97	23.200,00	23.200,00		0,00
	A.3	Didattica	42.926,40	3.896,66	3.875,06		21,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	475.946,31	100.207,02	100.099,28		107,74
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.029,91	91.594,43	91.594,43		0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.111,58				0,00
P.	Progetti						
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	154.352,83	89.943,03	89.943,03		0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	127.797,90	80.553,03	80.553,03		0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.966,00	2.943,00	2.943,00		0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.298,18	1.904,00	1.904,00		0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.290,75	4.543,00	4.543,00		0,00
G.	Gestioni economiche						
	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						0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00
		Totale spese	852.935,00	308.841,14	308.711,80		129,34
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare			0,00			
		Totale a pareggio	852.935,00				

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone

Data __ / __ / __