



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 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 114 del 17/01/2024.

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007044 - 28/06/2024 - VI.3 - U



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	143.096,54	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	36.789,91	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	106.306,63	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	143.096,54	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	36.789,91	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	106.306,63	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	108.423,32	68.740,67	177.163,99	88.581,99
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	108.423,32	68.740,67	177.163,99	88.581,99

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	108.423,32	68.740,67	177.163,99	88.581,99
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	108.423,32	68.740,67	177.163,99	88.581,99
		1	PNRR - Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)"	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR-Animatori digitali 22/24-M4C112.1-Didatt.digitale integrata e formaz.alla transiz.dig pers.scol	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Next Generation EU - PNRR	108.423,32	68.740,67	177.163,99	88.581,99

Variazione a bilancio per assunzione a bilancio 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)

3 - Finanziamenti dallo Stato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.905,33	16,00	16.921,33	16.921,33
	1	Dotazione ordinaria	16.905,33	16,00	16.921,33	16.921,33

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	16.905,33	16,00	16.921,33	16.921,33
	1		Dotazione ordinaria	16.905,33	16,00	16.921,33	16.921,33

Variazione a bilancio per nuova assegnazione, comunicata con Nota prot. n. 4076 del 08 febbraio 2024, della risorsa finanziaria pari ad euro 16,00 quale quota di funzionamento che tiene conto del corretto numero di classi terminali della scuola secondaria di primo grado (periodo gennaio – agosto 2024).

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	6.000,00	370,00	6.370,00	5.370,00
	4	Comune vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	370,00	370,00	370,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	370,00	6.370,00	5.370,00
	4		Comune vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	370,00	370,00	370,00

Variazione a bilancio per nuova entrata pari a € 370,00 per Contributo dell'Università degli Studi di Palermo per attività di tirocinio svolta presso questa Istituzione scolastica da parte di docenti frequentanti il corso di specializzazione per le attività di Sostegno.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	46.500,00	56.875,35	91.722,35	91.722,35
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	48.218,69	78.218,69	78.218,69
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	4.847,00	4.847,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.078,66	1.078,66	1.078,66
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
6			Contributi da privati	46.500,00	56.875,35	91.722,35	91.722,35
	1		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	48.218,69	78.218,69	78.218,69
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	4.847,00	4.847,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.078,66	1.078,66	1.078,66
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00

- Variazione a bilancio per maggior entrata di euro 48.218,69, rispetto alla previsione iniziale, quale contributo da famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione nell'anno scolastico 2023-2024;

- Variazione a bilancio per nuova entrata pari a € 1.078,66 contributo gestione servizio distributori bevande Break Point dal 01/03/2023 al 29/02/2024;

- Variazione a bilancio per nuova entrata pari a € 350,00 quale premio, alle classi 2C e 3D della scuola secondaria di primo grado, di II e III classificato per la partecipazione al primo concorso per opere letterarie, digitali e multimediali, dal titolo "Il problema c'è, la soluzione anche!" organizzato dall'Associazione Onlus Il Pentolino.

- Variazione a bilancio per nuova entrata pari a € 2.568,00 per quote versate dai genitori-alunni per esami certificazione Ket-A.S. 2023/2024;

- Variazione a bilancio a seguito donazione per l'espletamento del progetto TEATRO dall'Associazioni Genitori "Eta Beta Senago" per una somma pari a € 4.160,00;

- Variazione a bilancio a seguito donazione per l'acquisizione del servizio di postazione ambulanza per le due giornate sportive dei giorni 16-17/05/2024 dall'Associazioni Genitori "Eta Beta Senago" per una somma pari a € 500,00.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

- Variazione a bilancio per nuova entrata pari a € 0,03 di interessi attivi da Banca d'Italia anno 2023.

Totale Analisi Entrate

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007044 - 28/06/2024 - VI.3 - U

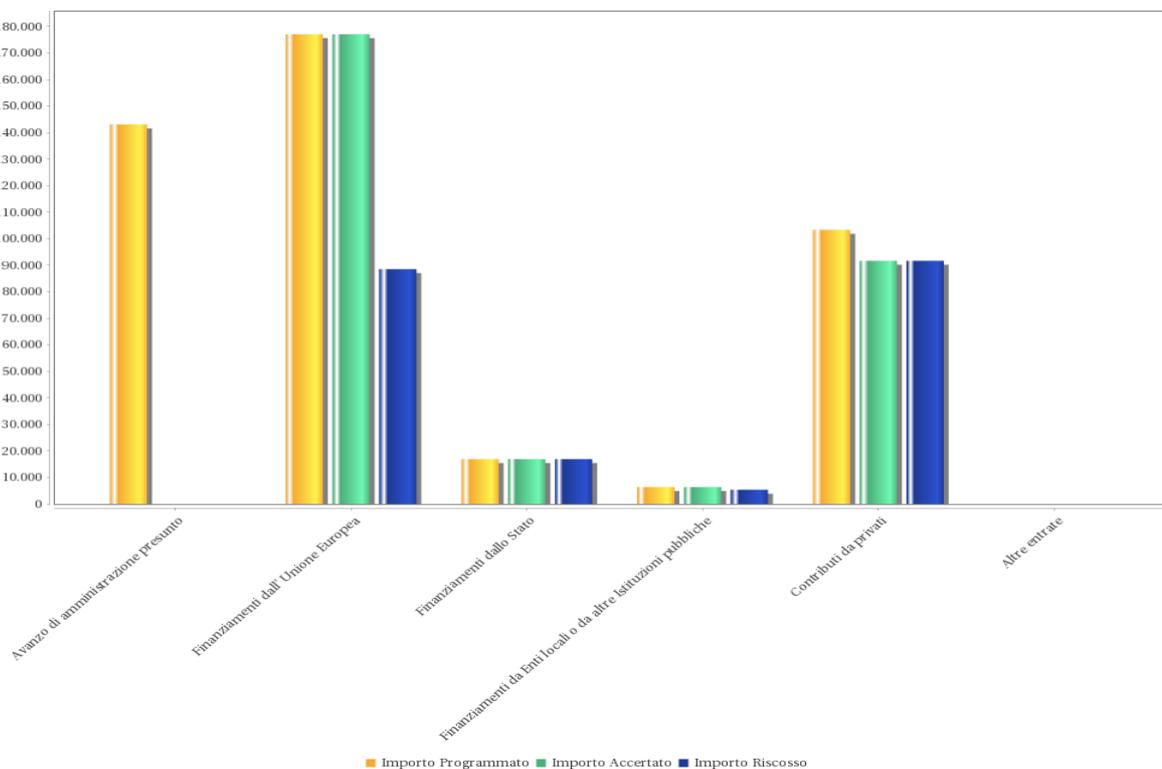


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	320.925,19
Variazione al 30/06/2024	126.002,05
Accertato al 30/06/2024	292.177,70
Riscosso al 30/06/2024	202.595,70

Totale analisi entrate



MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007044 - 28/06/2024 - VI.3 - U



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	288.077,86	118.904,05	101.556,80	100.013,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.019,04	16,00	4.888,70	4.770,20
	2	Funzionamento amministrativo	36.649,64	1.078,69	8.660,44	8.660,44
	3	Didattica	181.135,03	69.590,67	8.746,87	7.321,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.589,38	48.218,69	79.260,79	79.260,79
	6	Attività di orientamento	1.684,77	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	31.247,33	7.098,00	21.130,13	21.130,13
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.341,06	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.169,78	4.160,00	14.218,08	14.218,08
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.736,49	370,00	4.344,05	4.344,05

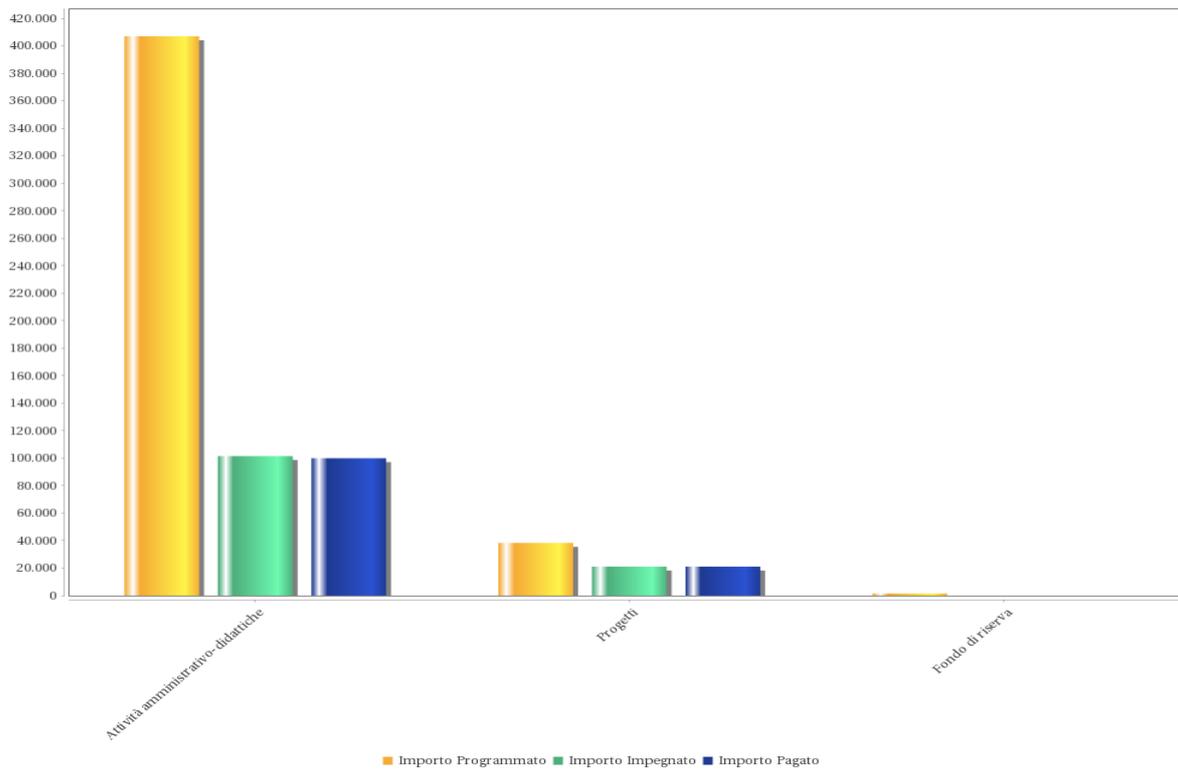
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	320.925,19
Variazione al 30/06/2024	126.002,05
Impegnato al 30/06/2024	122.686,93
Pagato al 30/06/2024	121.143,42

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007044 - 28/06/2024 - VI.3 - U



Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2024

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007044 - 28/06/2024 - VI.3 - U



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

Dal punto di vista contabile nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

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.

Si evidenzia che l'I.C. "Marco Polo" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, da Privati e famiglie.

Si fa presente che le risorse finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono state parzialmente utilizzate, secondo e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma e dalle Direttive del M.I.M.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni del territorio in particolare l'Associazione Genitori Eta Beta

La presente relazione, redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, corrisponde con quanto si evince dal Modello H Bis che si allega alla presente.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmela Assiria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Di Rago