



## 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. 145 del 06/02/2024.



## 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	196.301,38	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	174.401,55	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	21.899,83	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	197.922,05	98.961,02	98.961,02
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	197.922,05	98.961,02	98.961,02

In questa scheda aggregato l'importo della variazione di € 183.117,95 è dato da:

- Variazione n.4 € 553,00 PNRR - Abilitazione al Cloud
- Variazione n.5 € 182.564,95 - PNRR Next generation EU

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.212,00	8,00	20.220,00	20.220,00
	1	Dotazione ordinaria	20.212,00	8,00	20.220,00	20.220,00

In questa scheda aggregato la Variazione di € 1.000,00 si riferisce a:

- Variazione n.3 € 1.000,00 - Innovazione Digitale e didattica Laboratoriale 2022

#### 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	13.296,40	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	9.875,00	0,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	0,00	0,00	0,00



	6	Altre Istituzioni vincolati	3.121,40	0,00	0,00	0,00
--	---	-----------------------------	----------	------	------	------

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	114.390,00	0,00	104.736,35	104.736,35
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	0,00	99.262,85	99.262,85
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00	0,00	383,50	383,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

In questa scheda aggregato l'importo della variazione di € 80.232,00 è dato da:

- Variazione n. 1 € 80.000,00 Maggiore accertamento per visite, viaggi , uscite didattiche
- Variazione n. 2 € 232,00 Maggiore accertamento quota Progetto KET

#### 12 - Altre entrate

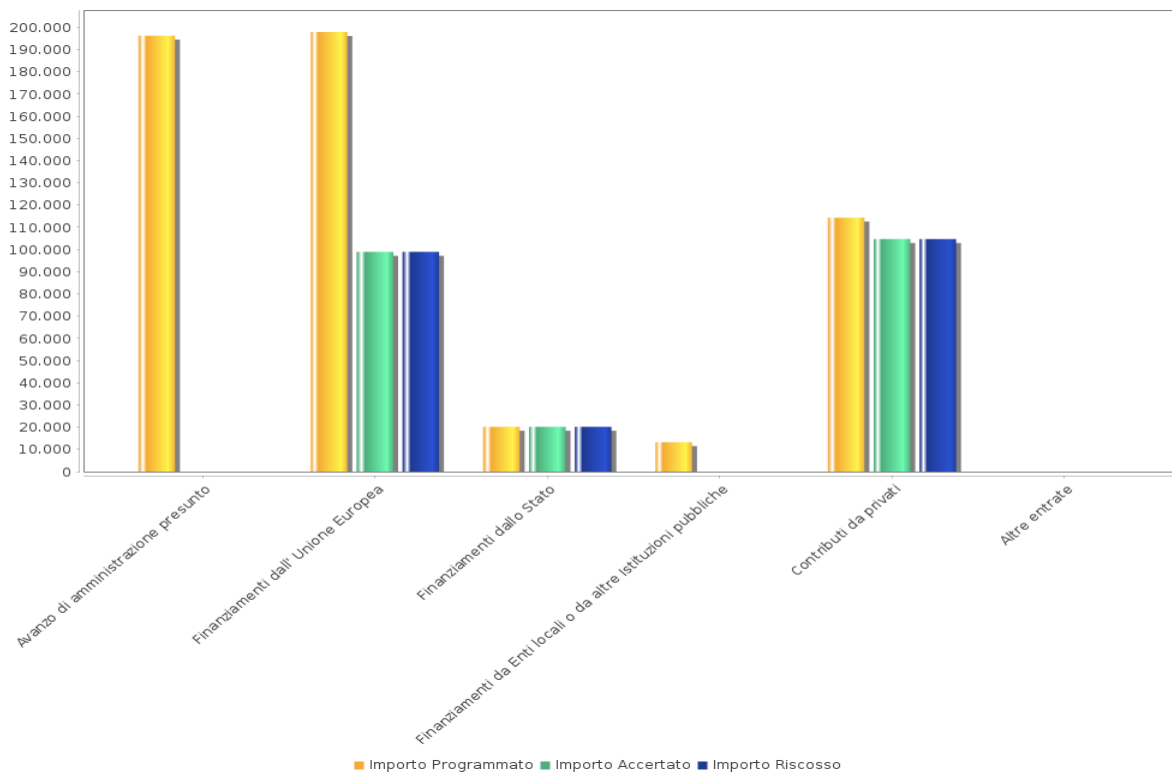
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	344.199,78
Variazione al 30/06/2024	197.930,08
Accertato al 30/06/2024	223.917,40
Riscosso al 30/06/2024	223.917,40



### 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	280.682,06	197.930,08	114.389,42	114.320,42
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.823,18	0,03	1.256,21	1.256,21
	2	Funzionamento amministrativo	76.432,71	8,00	18.572,24	18.572,24
	3	Didattica	68.882,76	197.922,05	2.900,01	2.900,01
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.802,41	0,00	91.660,96	91.591,96
	6	Attività di orientamento	3.741,00	0,00	0,00	0,00

##### P - Progetti

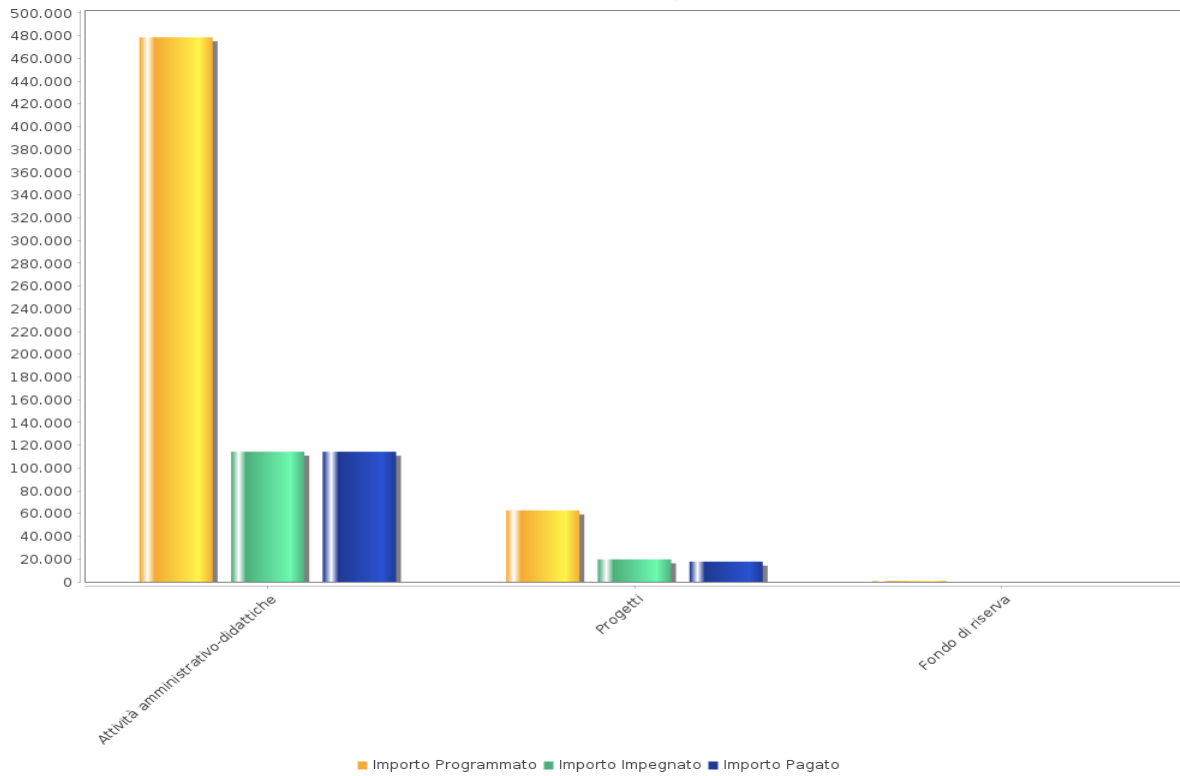
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	62.709,24	0,00	19.769,47	17.712,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.973,82	0,00	3.450,27	3.450,27
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.734,99	0,00	14.440,21	12.383,11
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.000,43	0,00	1.878,99	1.878,99

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	344.199,78
Variazione al 30/06/2024	197.930,08
Impegnato al 30/06/2024	134.158,89
Pagato al 30/06/2024	132.032,79



### Totale analisi spese



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2024</b>
--	------------------------	-------------------------------------



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Ezia Orofino**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Giordano**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024  
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	196.301,38						0,00	0,00
	1	Non vincolato	21.899,83						0,00	0,00
	2	Vincolato	174.401,55						0,00	0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	197.922,05		98.961,02		98.961,02		0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	197.922,05		98.961,02		98.961,02		0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	20.220,00		20.220,00		20.220,00		0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.220,00		20.220,00		20.220,00		0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)							0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)							0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione							0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.296,40						0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00	0,00
	2	Provincia vincolati							0,00	0,00
	3	Comune non vincolati							0,00	0,00
	4	Comune vincolati	9.875,00						0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00						0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.121,40						0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC ENZO BONTEMPI**

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

**MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007498 - 27/06/2024 - VI.3 - F**

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			
6	<b>Contributi da privati</b>						
	1	Contributi volontari da famiglie	114.390,00	104.736,35	104.736,35	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	99.262,85	99.262,85	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00	383,50	383,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00			0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>						
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00	
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00	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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
	6	Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007498 - 27/06/2024 - VI.3 - E

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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>						<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
	<b>Altre entrate</b>			<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
13	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.					0,00
	<b>Mutui</b>						<b>0,00</b>
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
<b>Totale entrate</b>			<b>542.129,86</b>	<b>223.917,40</b>	<b>223.917,40</b>	<b>0,00</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		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	478.612,14	114.389,42	114.389,42	114.320,42	69,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.823,21	1.256,21	1.256,21	1.256,21	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	76.440,71	18.572,24	18.572,24	18.572,24	0,00
	A.3	Didattica	266.804,81	2.900,01	2.900,01	2.900,01	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.802,41	91.660,96	91.660,96	91.591,96	69,00
	A.6	Attività di orientamento	3.741,00				0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>62.709,24</b>	<b>19.769,47</b>	<b>19.769,47</b>	<b>17.712,37</b>	<b>2.057,10</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.973,82	3.450,27	3.450,27	3.450,27	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.734,99	14.440,21	14.440,21	12.383,11	2.057,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.000,43	1.878,99	1.878,99	1.878,99	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>808,48</b>				<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	808,48				0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>542.129,86</b>		<b>134.158,89</b>	<b>132.032,79</b>	<b>2.126,10</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>542.129,86</b>				

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ezia Orofino