



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. 23 del 18/01/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.B. PERASSO

20132 MILANO (MI) VIA BOTTEGO, 4 C.F. 97817100155 C.M. MIIC8GH008

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	189.907,10	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	189.907,10	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	213.684,54	106.842,27	106.842,27
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	213.684,54	106.842,27	106.842,27

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.821,33	10.000,00	31.821,33	31.821,33
	1	Dotazione ordinaria	21.821,33	0,00	21.821,33	21.821,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	207.327,85	59.000,00	266.327,85	266.327,85
	4	Comune vincolati	207.327,85	58.700,00	266.027,85	266.027,85
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	80.000,00	12.458,60	69.178,79	69.178,79
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	0,00	8.841,00	8.841,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	0,00	48.127,49	48.127,49



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.B. PERASSO**

20132 MILANO (MI) VIA BOTTEGO, 4 C.F. 97817100155 C.M. MIIC8GH008

	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	204,00	204,00	204,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.202,10	11.953,80	11.953,80
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	52,50	52,50	52,50

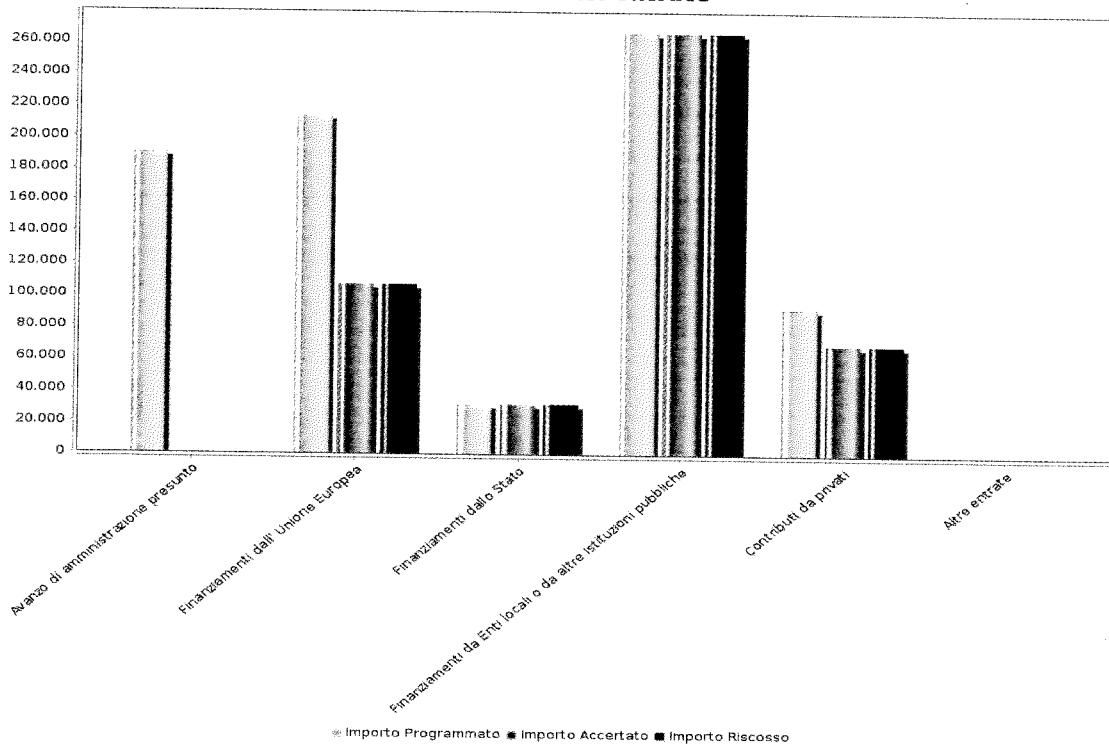
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	499.056,28
Variazione al 30/06/2024	295.143,15
Accertato al 30/06/2024	474.170,25
Riscosso al 30/06/2024	474.170,25

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	216.051,28	219.683,15	84.004,60	81.031,61
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.677,11	0,00	21.660,72	21.277,67
	2	Funzionamento amministrativo	25.348,37	256,51	6.072,18	5.841,03
	3	Didattica	101.425,39	219.426,64	10.301,80	9.028,22
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.749,66	0,00	45.969,90	44.884,69
	6	Attività di orientamento	850,75	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

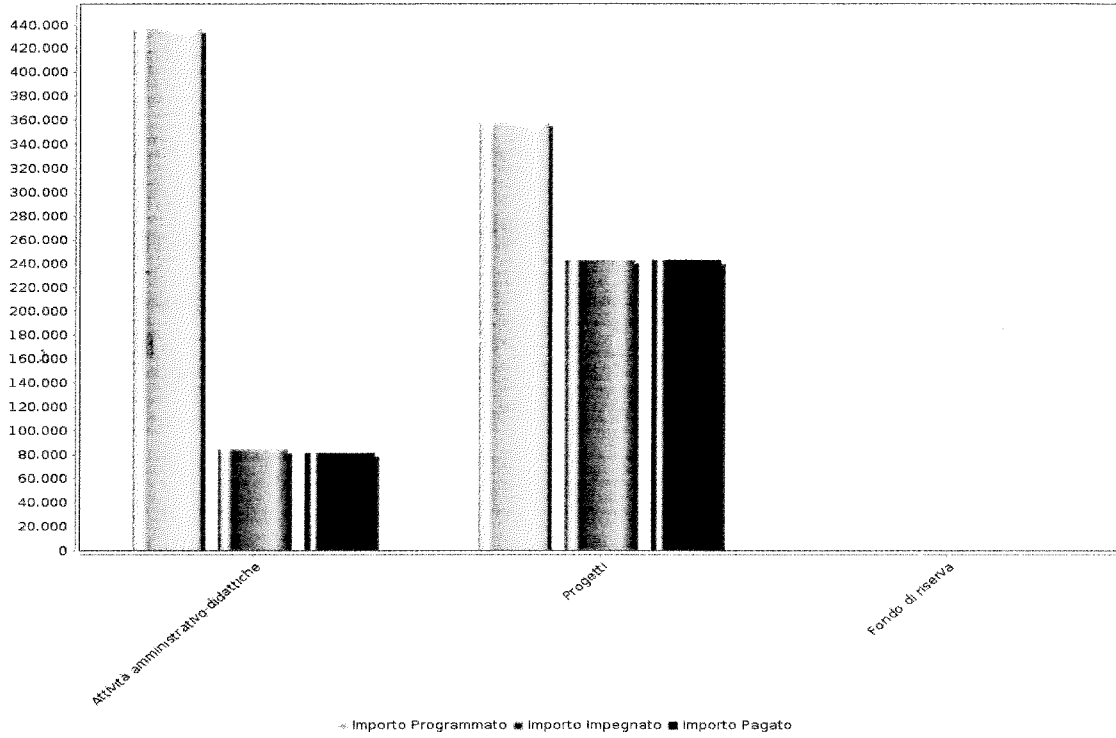
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	282.505,00	75.460,00	243.212,78	243.087,20
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.087,06	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	269.914,83	75.160,00	241.646,78	241.521,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.503,11	300,00	1.566,00	1.566,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	499.056,28
Variazione al 30/06/2024	295.143,15
Impegnato al 30/06/2024	327.217,38
Pagato al 30/06/2024	324.118,81



Totale analisi spese



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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.B. PERASSO

20132 MILANO (MI) VIA BOTTEGO, 4 C.F. 97817100155 C.M. MIIC8GH008

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Data: 25-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Concetta Condito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Caleffi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
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 riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	189.907,10			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	189.907,10			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	213.684,54	106.842,27	106.842,27	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	213.684,54	106.842,27	106.842,27	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	31.821,33	31.821,33	31.821,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.821,33	21.821,33	21.821,33	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	266.327,85	266.327,85	266.327,85	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	266.027,85	266.027,85	266.027,85	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				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)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	92.458,60	69.178,79	69.178,79	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	8.841,00	8.841,00	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	50.000,00	48.127,49	48.127,49	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	204,00	204,00	204,00	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	12.202,10	11.953,80	11.953,80	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	52,50	52,50	52,50	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



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)
		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



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	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	794.199,43	474.170,25	474.170,25	0,00



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)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	435.734,43	84.004,60	81.031,61	2.972,99
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.677,11	21.660,72	21.277,67	383,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.604,88	6.072,18	5.841,03	231,15
	A.3	Didattica	320.852,03	10.301,80	9.028,22	1.273,58
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.749,66	45.969,90	44.884,69	1.085,21
	A.6	Attività di orientamento	850,75			0,00
P.		Progetti	357.965,00	243.212,78	243.087,20	125,58
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.087,06			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	345.074,83	241.646,78	241.521,20	125,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.803,11	1.566,00	1.566,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	794.199,43	327.217,38	324.118,81	3.098,57
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	794.199,43			

Data 25/6/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Concetta Conditto

