



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

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 disponibilit  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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 23 del 19/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	202.662,97	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	202.662,97	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	194.742,39	194.742,39	96.871,19
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	194.742,39	194.742,39	96.871,19

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.834,96	0,00	20.834,96	20.834,96
	1	Dotazione ordinaria	20.834,96	0,00	20.834,96	20.834,96

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	172.881,95	16.770,00	189.651,95	189.651,95
	4	Comune vincolati	172.881,95	15.133,00	188.014,95	188.014,95
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00



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	Altre Istituzioni vincolati	0,00	967,00	967,00	967,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	45.000,00	42.913,66	80.038,66	80.038,66
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	0,00	7.125,00	7.125,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	16.858,91	46.858,91	46.858,91
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.071,48	7.071,48	7.071,48
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	18.983,27	18.983,27	18.983,27

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	4.941,95	4.941,95	4.941,95
	2	Altre partite di giro	0,00	4.941,95	4.941,95	4.941,95

Totale Analisi Entrate

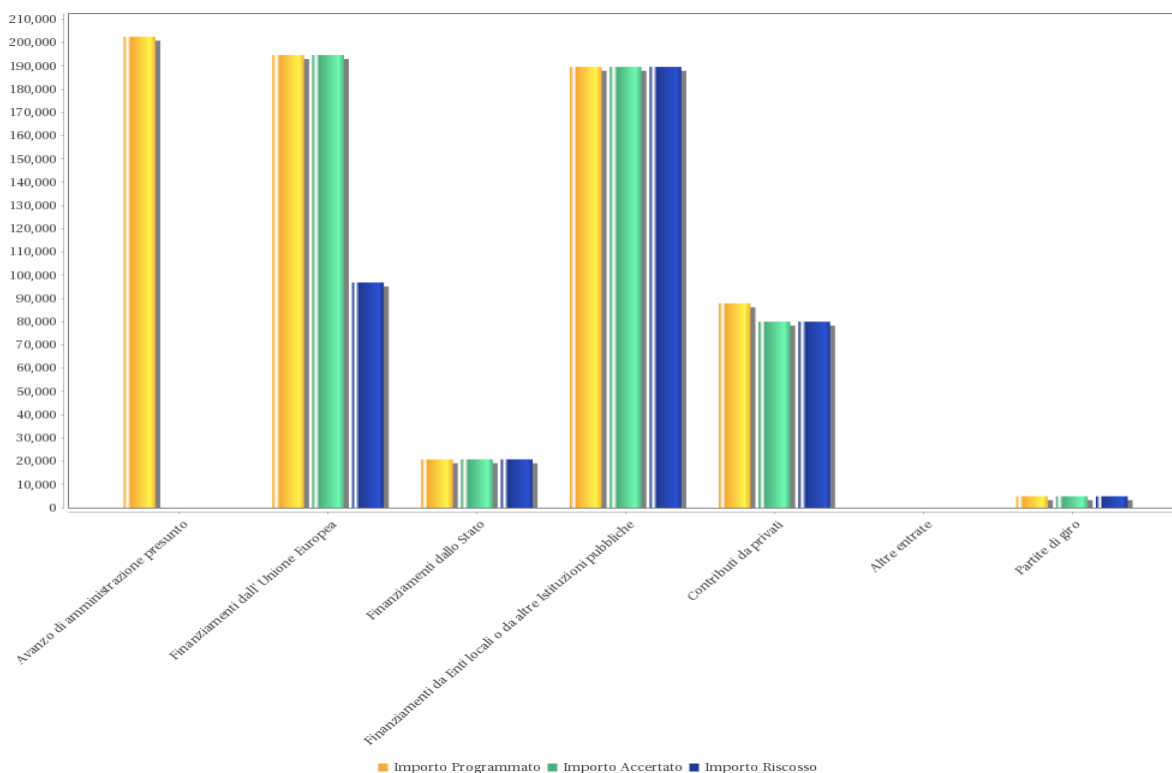
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	441.379,88
Variazione al 30/06/2023	259.368,01
Accertato al 30/06/2023	490.209,92
Riscosso al 30/06/2023	392.338,72



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

Totale analisi entrate



MIIC8GH008 - MIIC8GH008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003288 - 30/06/2023 - VI.1 - I



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

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	198.697,77	211.601,31	99.378,61	96.227,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.842,33	0,00	13.228,23	13.168,67
	2	Funzionamento amministrativo	50.125,15	-7.499,99	23.550,39	23.052,59
	3	Didattica	78.003,74	202.242,39	20.799,19	19.077,13
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.320,75	16.858,91	41.800,80	40.929,47
	6	Attività di orientamento	405,80	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	242.182,11	42.824,75	200.979,11	200.855,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.087,06	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	228.331,50	22.204,48	197.893,92	197.855,82
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.763,55	20.620,27	3.085,19	2.999,50

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

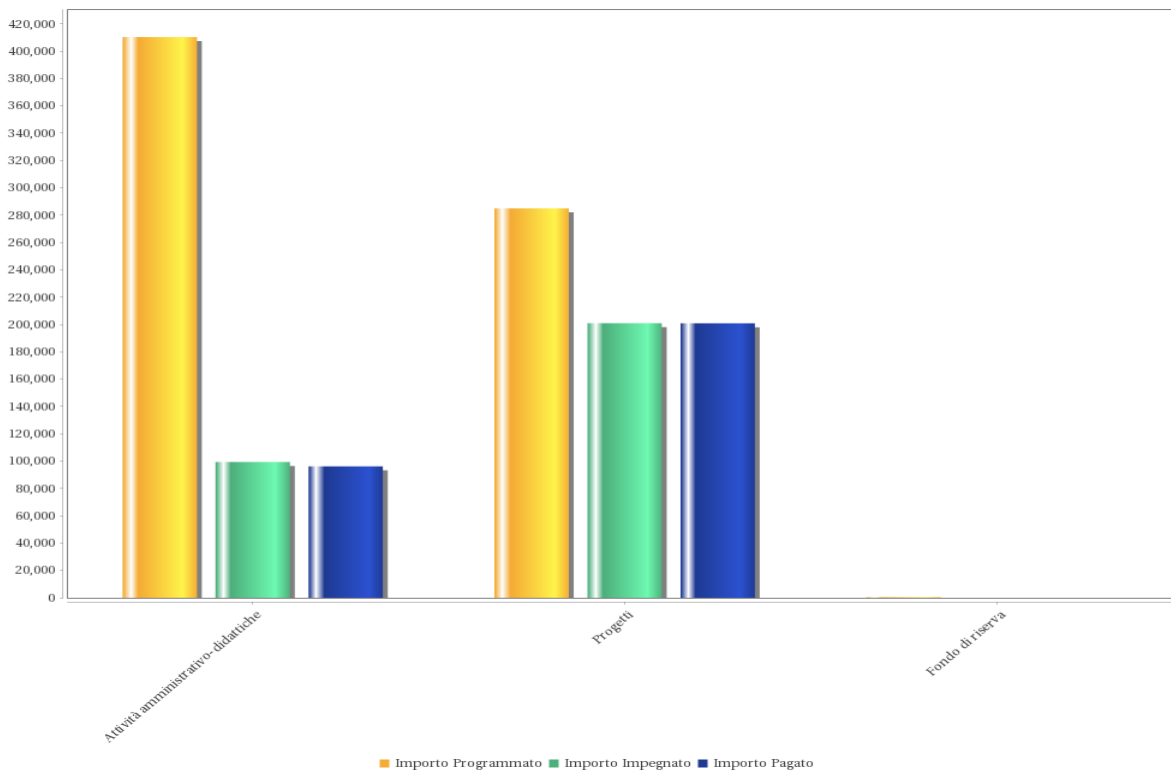
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	441.379,88
Variazione al 30/06/2023	254.426,06
Impegnato al 30/06/2023	300.357,72
Pagato al 30/06/2023	297.083,18



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

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2023



**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

Data: **03-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Concetta Condito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Caleffi

MIIC8GH008 - MIIC8GH008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003288 - 30/06/2023 - VI.1 - I

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2023
Esercizio finanziario 2023

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	202.662,97			0,00
	2	Vincolato	202.662,97			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20
		Finanziamenti dallo Stato	20.834,96	20.834,96	20.834,96	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.834,96			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				0,00
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	189.651,95	189.651,95	189.651,95	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	188.014,95	188.014,95	188.014,95	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	670,00	670,00	670,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	967,00	967,00	967,00	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				
6		Contributi da privati	87.913,66	80.038,66	80.038,66			0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	7.125,00	7.125,00			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	46.858,91	46.858,91	46.858,91			0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale						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	7.071,48	7.071,48	7.071,48			0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	18.983,27	18.983,27	18.983,27			0,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche						0,00	0,00
	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
		Rimborsi e restituzione somme						0,00	0,00
	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
8	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
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								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)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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) 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
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	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
		Altre entrate	0,01		0,01	0,01	0,00
13	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
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			695.805,94	485.267,97	387.396,77	97.871,20	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2023

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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	410.299,08	99.378,61	99.378,61		98.939,24		439,37	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.842,33	13.228,23	13.228,23		13.168,67		59,56	
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.625,16	23.550,39	23.550,39		23.308,68		241,71	
	A.3	Didattica	280.246,13	20.799,19	20.799,19		20.661,09		138,10	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.179,66	41.800,80	41.800,80		41.800,80		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	405,80						0,00	
		Progetti	285.006,86	200.979,11	200.979,11		200.979,11		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.087,06						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	250.535,98	197.893,92	197.893,92		197.893,92		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	28.383,82	3.085,19	3.085,19		3.085,19		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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	695.805,94	300.357,72	300.357,72		299.918,35		439,37	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	695.805,94							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Concetta Condito