



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 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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 112 del 30/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

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.

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	175.120,27	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	52.565,69	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	122.554,58	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	108.224,18	108.224,18	54.112,08
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	108.224,18	108.224,18	54.112,08

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.085,33	7.200,00	19.285,33	19.285,33
	1	Dotazione ordinaria	12.085,33	0,00	12.085,33	12.085,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

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	0,00	8.300,00	8.300,00	7.470,00
	4	Comune vincolati	0,00	8.300,00	8.300,00	7.470,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.500,00	32.712,15	35.712,15	32.958,15



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SERMIDE

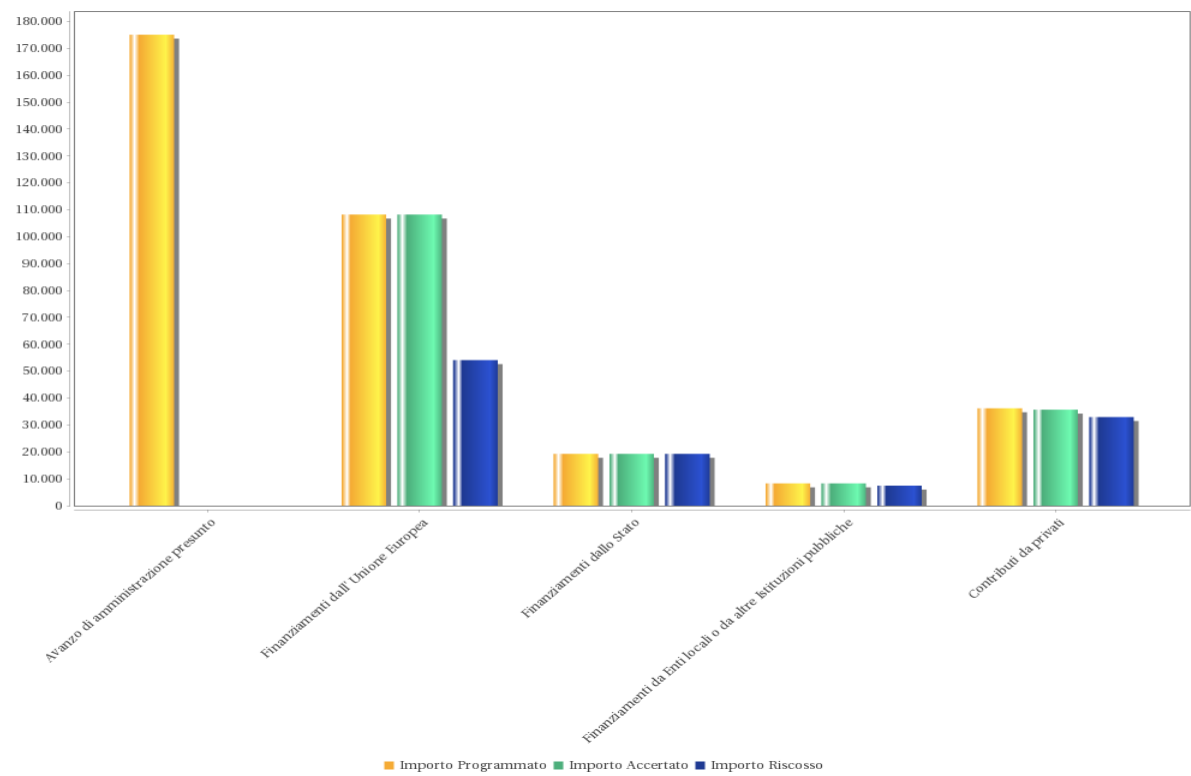
46028 SERMIDE E FELONICA (MN) VIA ZAMBELLI, 2 C.F. 93034840202 C.M. MNIC82200R

	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.946,15	29.946,15	29.946,15
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	246,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	190.705,60
Variazione al 30/06/2024	156.436,33
Accertato al 30/06/2024	171.521,66
Riscosso al 30/06/2024	113.825,56

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SERMIDE

46028 SERMIDE E FELONICA (MN) VIA ZAMBELLI, 2 C.F. 93034840202 C.M. MNIC82200R

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	174.954,25	156.436,33	59.042,68	59.042,68
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.854,83	0,00	5.190,02	5.190,02
	2	Funzionamento amministrativo	15.911,61	0,00	2.962,91	2.962,91
	3	Didattica	119.618,82	126.490,18	21.112,91	21.112,91
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.946,15	29.771,84	29.771,84
	6	Attività di orientamento	6.568,99	0,00	5,00	5,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	15.501,35	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70,31	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.431,04	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

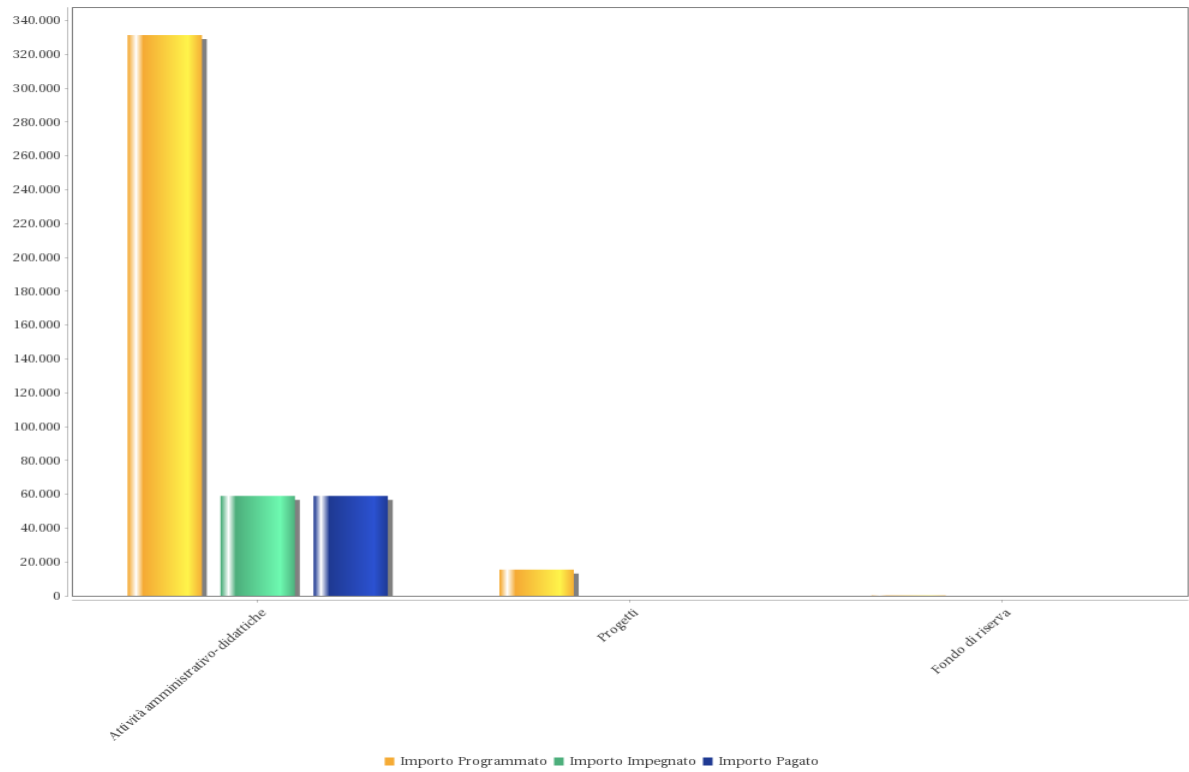
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	190.705,60
Variazione al 30/06/2024	156.436,33
Impegnato al 30/06/2024	59.042,68
Pagato al 30/06/2024	59.042,68



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SERMIDE

46028 SERMIDE E FELONICA (MN) VIA ZAMBELLI, 2 C.F. 93034840202 C.M. MNIC82200R

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si allega alla presente il Modello H bis che rappresenta il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione, dove vengono riportate tutte le risultanze contabili al 25 giugno 2024.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lara Ghidotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Tralli



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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	175.120,27			0,00
	1	Non vincolato	122.554,58			0,00
	2	Vincolato	52.565,69			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	108.224,18	108.224,18	54.112,08	54.112,10
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	108.224,18	108.224,18	54.112,08	54.112,10
		Finanziamenti dallo Stato	19.285,33	19.285,33	19.285,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.085,33	12.085,33	12.085,33	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	8.300,00	8.300,00	7.470,00	830,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	8.300,00	8.300,00	7.470,00	830,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				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			
6		Contributi da privati	36.212,15	35.712,15		32.958,15	2.754,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	29.946,15	29.946,15		29.946,15	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	3.000,00		246,00	2.754,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00				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	2.766,00	2.766,00		2.766,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		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
		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
8	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)	
			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)	
			a	b			c	d = b-c
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						0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						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			347.141,93	171.521,66	113.825,56	57.696,10		



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	331.390,58		59.042,68		59.042,68		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.854,83		5.190,02		5.190,02		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.911,61		2.962,91		2.962,91		0,00	
	A.3	Didattica	246.109,00		21.112,91		21.112,91		0,00	
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.946,15		29.771,84		29.771,84		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	6.568,99		5,00		5,00		0,00	
		Progetti	15.501,35						0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70,31						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.431,04						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	250,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	250,00						0,00	
Totale spese			347.141,93		59.042,68		59.042,68		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	347.141,93							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Lara Ghidotti