



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. 108 del 25/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. 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		485.890,79	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato		403.612,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato		82.278,74	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	485.890,79	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	403.612,05	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	82.278,74	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	214.955,39	214.955,39	107.477,69
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		0,00	214.955,39	214.955,39	107.477,69

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	214.955,39	214.955,39	107.477,69
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	214.955,39	214.955,39	107.477,69
		6	PNRR-M4C1I2.1-2023-I222-P-35217-Didattica Digitale Integrata e formazione sulla transizione digitale del personale	0,00	73.847,12	73.847,12	36.923,56
		1	PNRR-Investimento 1.2 "Servizi al cittadino"	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud"	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR-Azioni di coinvolgimento animatori digitali	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1 Next generation Eu	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PNRR-Nextgeneration Eu-Investimento CM-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	0,00	141.108,27	141.108,27	70.554,13

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato		22.502,00	0,00	22.502,00	22.502,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

	1		Dotazione ordinaria	22.502,00	0,00	22.502,00	22.502,00
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	22.502,00	0,00	22.502,00	22.502,00
	1		Dotazione ordinaria	22.502,00	0,00	22.502,00	22.502,00
		1	Funzionamento Generale	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Funzionamento Amministrativo	22.502,00	0,00	22.502,00	22.502,00
		3	Funzionamento Didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Alunni diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Formazione Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00

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	71.710,00	23.532,43	95.242,43	95.242,43
	4		Comune vincolati	71.710,00	22.332,43	94.042,43	94.042,43
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.710,00	23.532,43	95.242,43	95.242,43
	4		Comune vincolati	71.710,00	22.332,43	94.042,43	94.042,43
		1	Diritto allo Studio	54.870,00	14.012,43	68.882,43	68.882,43
		2	Attività Motorie	12.190,00	0,00	12.190,00	12.190,00
		3	Orientamento	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00
		4	Facilitazione linguistica e mediazione culturale	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00
		5	Metodo Montessori	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Scuola senza Zaino	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Rassegna Teatrale	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Progetto Tutti per uno	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Connettività e Fonia	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
		10	Contributo biglietti teatro	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Finanziamento acquisto arredi e dispositivi	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Giochi Matematici Kangourou	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		13	CONVENZIONE FUNZIONI MISTE	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		4	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	finanziamento universita molise	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	UNIVERSITA' SACRO CUORE DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNSD-ATTIVITA' FORMATIVE DOCENTI A.S. 2022/23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA ERSAF	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		5	LICEO STATALE MAFFEO VEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati		140.689,00	21.472,30	130.699,30	126.030,80
	1	Contributi volontari da famiglie		17.281,00	0,00	7,00	7,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		90.000,00	18.753,30	108.753,30	107.720,80
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		12.096,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		992,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		1.100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		19.220,00	2.719,00	21.939,00	18.303,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	140.689,00	21.472,30	130.699,30	126.030,80
	1		Contributi volontari da famiglie	17.281,00	0,00	7,00	7,00
		1	Contributi volontari infanzia	2.877,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributi volontari scuola primaria	8.217,00	0,00	7,00	7,00
		3	Contributo Secondaria	6.187,00	0,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00	18.753,30	108.753,30	107.720,80
		1	Versamenti visite e viaggi Italia	90.000,00	18.753,30	108.753,30	107.720,80
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.096,00	0,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	992,00	0,00	0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		1	Contributo distributori automatici	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	19.220,00	2.719,00	21.939,00	18.303,00
		1	Giochi Matematici	0,00	1.212,00	1.212,00	1.166,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

	2	Certificazione KET/PET	0,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
	3	Contributi acquisti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Montessori	10.900,00	0,00	10.900,00	7.320,00
	5	Senza Zaino	8.320,00	0,00	8.320,00	8.310,00
	6	Contributo Calvino	0,00	0,00	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.535,04	2.535,04	2.535,04
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	495,00	495,00	495,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2.040,04	2.040,04	2.040,04

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8			Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.535,04	2.535,04	2.535,04
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	495,00	495,00	495,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2.040,04	2.040,04	2.040,04

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,07	0,00	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07

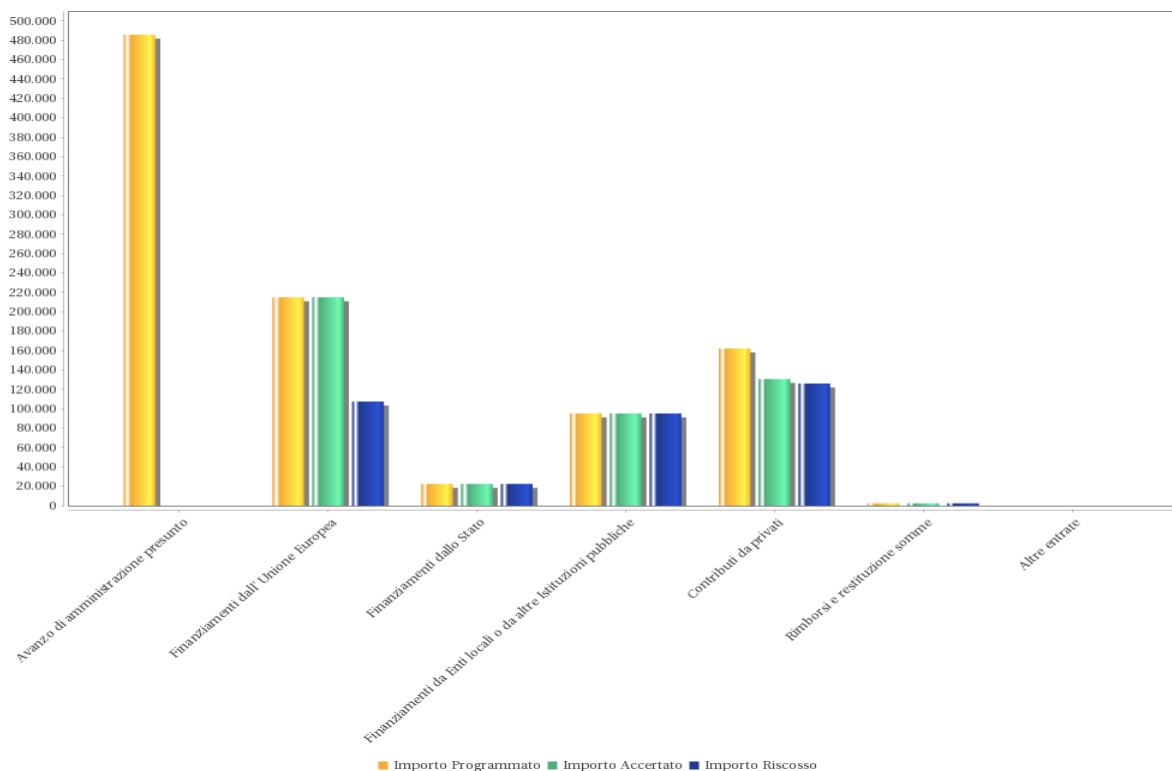
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,07	0,00	0,07	0,07
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07
		1	INTERESSI BANCA ITALIA	0,07	0,00	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	720.791,86
Variazione al 30/06/2024	262.495,16
Accertato al 30/06/2024	465.934,23
Riscosso al 30/06/2024	353.788,03



Totale analisi entrate



2.2. Commento introduttivo



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	477.075,14	241.028,73	153.273,33	153.273,33
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.574,28	7.320,00	34.155,58	34.155,58
	2	Funzionamento amministrativo	41.419,18	0,00	3.211,56	3.211,56
	3	Didattica	262.863,67	214.955,43	6.901,52	6.901,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.586,61	18.753,30	109.004,67	109.004,67
	6	Attività di orientamento	3.631,40	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

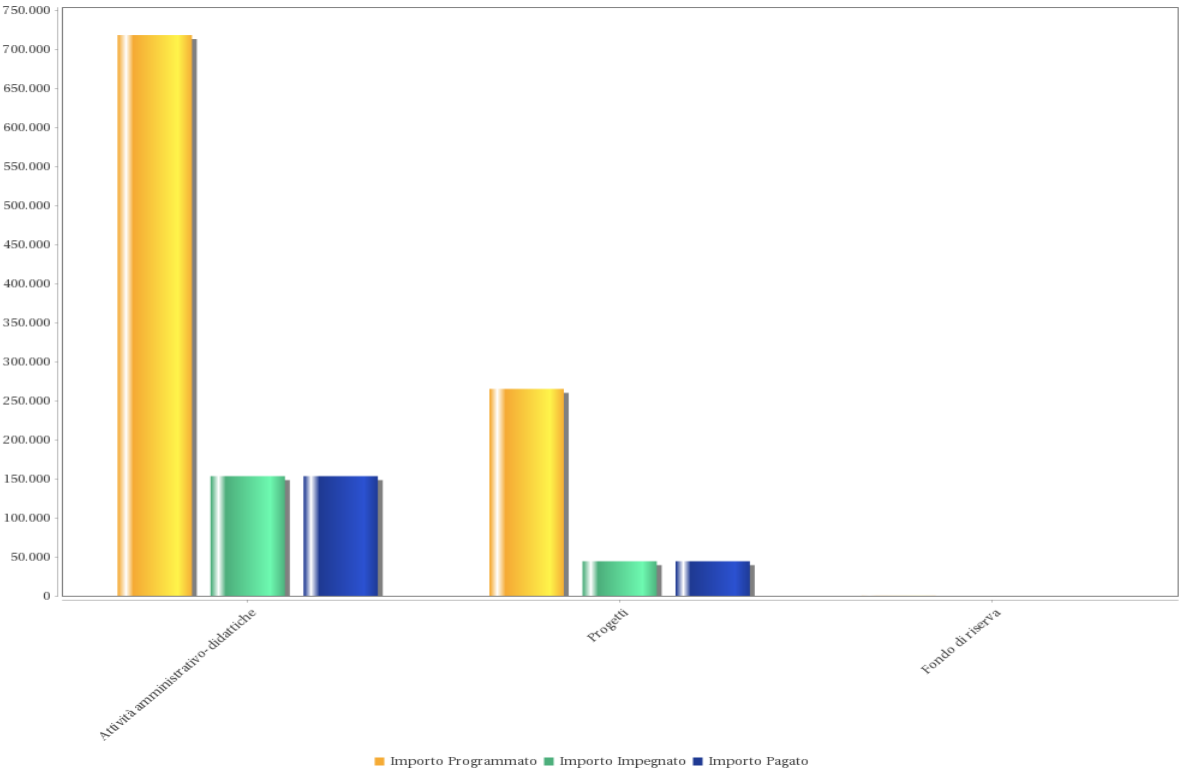
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	243.516,72	21.466,43	44.377,74	44.377,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.084,30	2.212,00	3.426,40	3.426,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	213.905,60	17.747,43	37.155,34	37.155,34
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.200,23	1.507,00	3.796,00	3.796,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.326,59	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	720.791,86
Variazione al 30/06/2024	262.495,16
Impegnato al 30/06/2024	197.651,07
Pagato al 30/06/2024	197.651,07



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ELIA TORINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIATERESA CHIELI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			485.890,79			0,00
	1	Non vincolato	82.278,74			0,00
2	2	Vincolato	403.612,05			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	214.955,39	214.955,39	107.477,69	107.477,70
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	214.955,39	214.955,39	107.477,69	107.477,70
3		Finanziamenti dallo Stato	22.502,00	22.502,00	22.502,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.502,00	22.502,00	22.502,00	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
4	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	95.242,43	95.242,43	95.242,43	0,00
5	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	94.042,43	94.042,43	94.042,43	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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			
6		Contributi da privati	162.161,30	130.699,30		126.030,80	4.668,50
	1	Contributi volontari da famiglie	17.281,00	7,00		7,00	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	108.753,30	108.753,30		107.720,80	1.032,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.096,00				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	992,00				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.100,00				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.939,00	21.939,00		18.303,00	3.636,00
	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
	8	Rimborsi e restituzione somme	2.535,04	2.535,04		2.535,04	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	495,00	495,00		495,00	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	2.040,04	2.040,04		2.040,04	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	0,07			0,07		0,07		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07			0,07		0,07		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			983.287,02		465.934,23		353.788,03		112.146,20	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	718.103,87	153.273,33	153.273,33		153.273,33		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.894,28	34.155,58	34.155,58		34.155,58		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.419,18	3.211,56	3.211,56		3.211,56		0,00	
	A.3	Didattica	477.819,10	6.901,52	6.901,52		6.901,52		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.339,91	109.004,67	109.004,67		109.004,67		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.631,40						0,00	
		Progetti	264.983,15	44.377,74	44.377,74		44.377,74		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.296,30	3.426,40	3.426,40		3.426,40		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	231.653,03	37.155,34	37.155,34		37.155,34		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.707,23	3.796,00	3.796,00		3.796,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.326,59						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	200,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00						0,00	
Totale spese			983.287,02	197.651,07	197.651,07		197.651,07		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	983.287,02							

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ELIA TORINO

Data __/__/__