



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. 89 del 22/11/2023.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 27/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	188.789,18	-17.900,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	142.784,81	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	46.004,37	-17.900,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	95.008,29	216.288,98	311.297,27	108.144,49
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	95.008,29	216.288,98	311.297,27	108.144,49

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.012,67	7.000,00	27.012,67	20.012,67
	1	Dotazione ordinaria	20.012,67	7.000,00	27.012,67	20.012,67

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	33.045,34	300,00	33.345,34	33.345,34
	4	Comune vincolati	33.045,34	0,00	33.045,34	33.045,34
	6	Altre Istituzioni 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	38.500,00	36.000,00	65.299,96	65.299,96
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	36.000,00	65.299,96	65.299,96
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	0,00	0,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,13	0,13	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,13	0,13

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	376.355,48
Variazione al 27/06/2024	241.689,11
Accertato al 27/06/2024	436.955,37
Riscosso al 27/06/2024	226.802,59



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Analisi delle spese

Importi calcolati al 27/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	269.646,63	259.289,11	190.974,18	190.744,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.748,27	4.000,00	14.623,87	14.393,90
	2	Funzionamento amministrativo	22.957,27	3.000,13	12.972,01	12.972,01
	3	Didattica	197.809,25	216.288,98	97.335,53	97.335,53
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	36.000,00	66.042,77	66.042,77
	6	Attività di orientamento	1.131,84	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	75.751,75	300,00	16.542,64	16.542,64
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.151,75	300,00	16.542,64	16.542,64
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	600,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	346.898,38
Variazione al 27/06/2024	259.589,11
Impegnato al 27/06/2024	207.516,82
Pagato al 27/06/2024	207.286,85



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

20055 VIMODRONE (MI) VIA FIUME 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

	Prevista nel PA	Aggiornata al 27/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	29.457,10	11.557,10



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

20055 VIMODRONE (MI) VIA FIUME 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il saldo di cassa in data 27/06/2024 è pari a € 201.681,17

Data: **27-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Marco Bonasso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Di Gennaro



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. CLAUDIO ABBADO
20055 VIMODRONE (MI) VIA FIUME 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2024
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	170.889,18			0,00
2	1	Non vincolato	28.104,37			0,00
	2	Vincolato	142.784,81			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	311.297,27	311.297,27	108.144,49	203.152,78
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	311.297,27	311.297,27	108.144,49	203.152,78
		Finanziamenti dallo Stato	27.012,67	27.012,67	20.012,67	7.000,00
4	1	Dotazione ordinaria	27.012,67	27.012,67	20.012,67	7.000,00
	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
5	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	33.345,34	33.345,34	33.345,34	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	33.045,34	33.045,34	33.045,34	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. CLAUDIO ABBADO
20055 VIMODRONE (MI) VIA FIUME 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

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	74.500,00	65.299,96	65.299,96	0,00
	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	66.000,00	65.299,96	65.299,96	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00			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				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				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



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

20055 VIMODRONE (MI) VIA FIUME 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

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
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



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

20055 VIMODRONE (MI) VIA FIUME 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

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	1.000,00			0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.000,00			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
		Altre entrate	0,13	0,13	0,13	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13	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			618.044,59	436.955,37	226.802,59	210.152,78



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. CLAUDIO ABBADO
20055 VIMODRONE (MI) VIA FIUME 32 C.F. 85017890154 C.M. MIIC8B000L

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	528.935,74	190.974,18	190.744,21	229,97
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.748,27	14.623,87	14.393,90	229,97
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.957,40	12.972,01	12.972,01	0,00
	A.3	Didattica	414.098,23	97.335,53	97.335,53	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.000,00	66.042,77	66.042,77	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.131,84			0,00
P.		Progetti	76.051,75	16.542,64	16.542,64	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.451,75	16.542,64	16.542,64	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	600,00			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	1.500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.500,00			0,00
Totale spese			606.487,49	207.516,82	207.286,85	229,97
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	11.557,10			
Totale a pareggio			618.044,59			

Data 27/06/2027

IL DIRETTORE S.G.A.
Marco Bonasso