



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 07/02/2024.



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	152.496,57	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	123.775,63	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	28.720,94	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	154.366,46	154.366,46	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	154.366,46	154.366,46	0,00

l'importo accertato pari a €154.366,46 si riferisce ai progetti pnrr dm 65 e 66.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.804,67	0,00	14.804,67	14.804,67
	1	Dotazione ordinaria	14.804,67	0,00	14.804,67	14.804,67

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	15.674,22	670,00	16.344,22	8.507,11
	4	Comune vincolati	15.674,22	0,00	15.674,22	7.837,11
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00

L'importo di €15.674,22 si riferisce ai fondi del diritto allo studio del comune di Saronno. Ad oggi è stato riscosso l'acconto pari al 50%. Il saldo verrà erogato al termine della rendicontazione.

6 - Contributi da privati



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	65.762,60	66.135,96	66.135,96
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	56.960,96	56.960,96	56.960,96
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	8.801,64	9.175,00	9.175,00

I contributi dei privati isi riferiscono alle quote per le uscite didattiche e per il conseguimento di certificazioni quali KET e TRINITY.

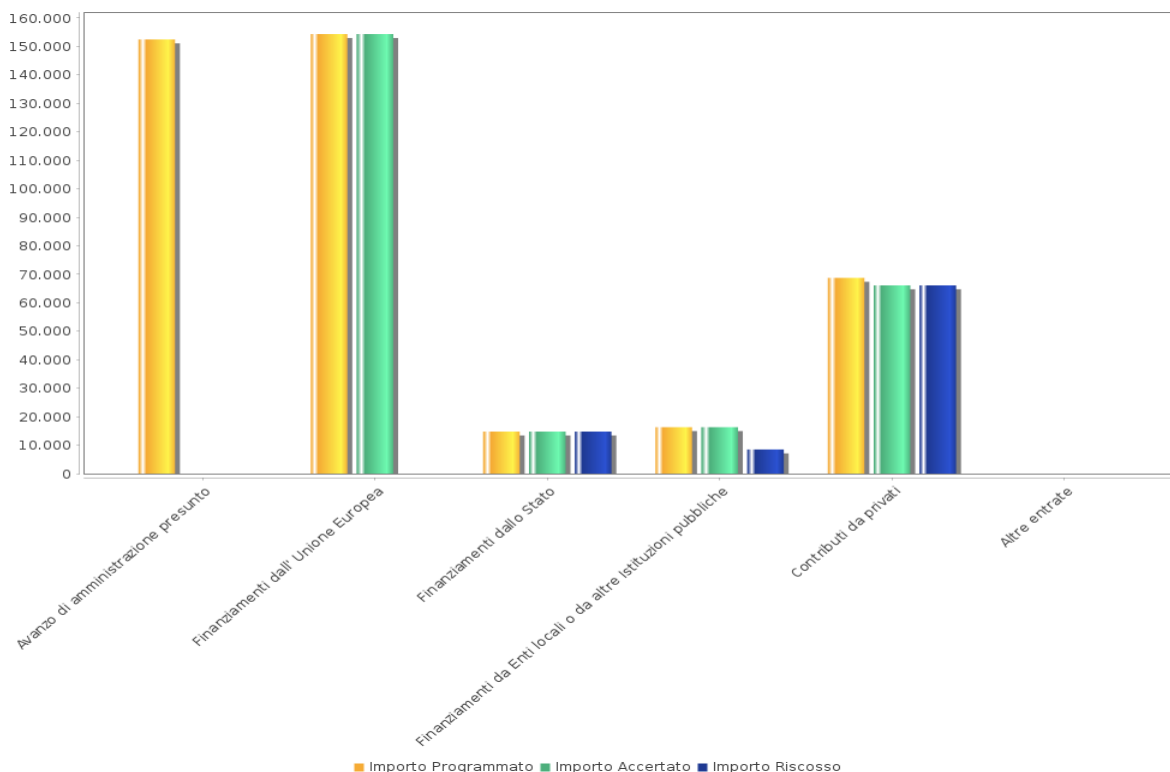
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	185.975,46
Variazione al 30/06/2024	220.799,11
Accertato al 30/06/2024	251.651,36
Riscosso al 30/06/2024	89.447,79

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	132.990,39	211.997,47	106.438,75	80.975,37
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.748,41	300,05	11.500,40	8.135,40
	2	Funzionamento amministrativo	8.312,03	0,00	2.547,74	2.547,74
	3	Didattica	77.498,99	154.736,46	39.297,21	28.812,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.829,94	56.960,96	53.093,40	41.479,50
	6	Attività di orientamento	1.601,02	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	23.524,13	8.801,64	8.799,54	3.400,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.244,06	0,00	25,00	25,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.280,07	8.801,64	8.774,54	3.375,90
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

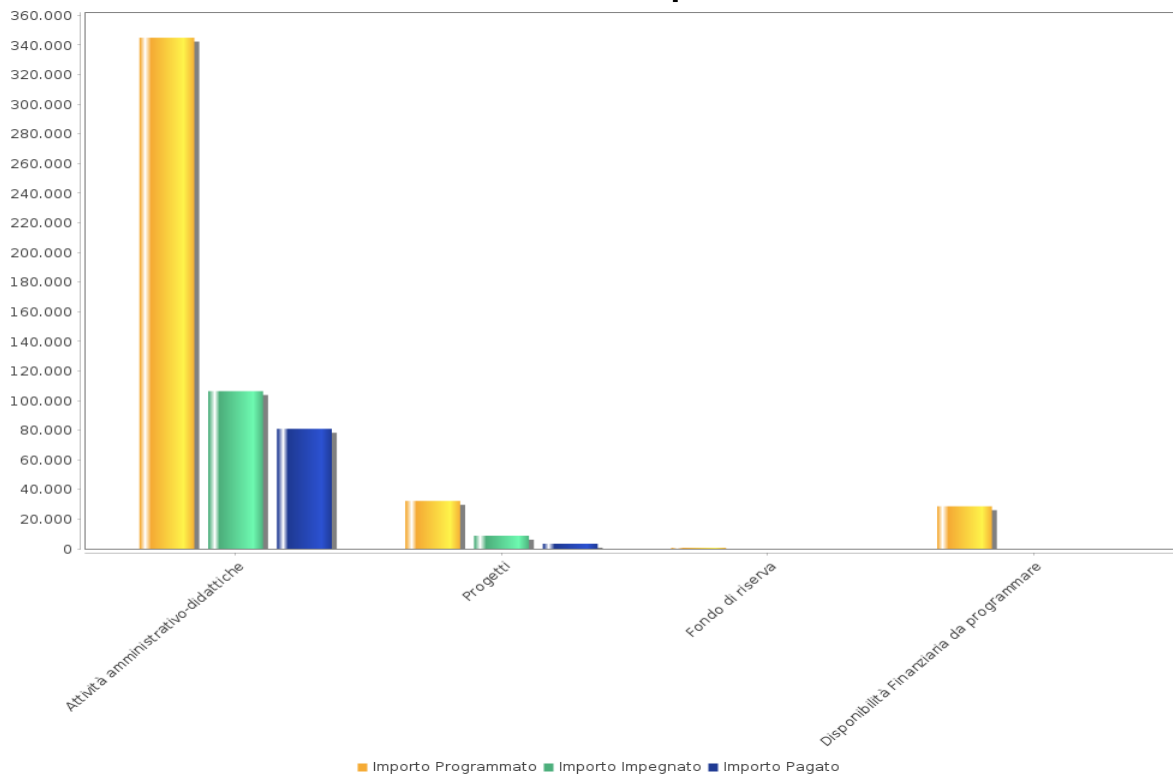
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	157.254,52
Variazione al 30/06/2024	220.799,11
Impegnato al 30/06/2024	115.238,29
Pagato al 30/06/2024	84.376,27



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	28.720,94	28.720,94



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"**

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **23-05-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARCELLO ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MONICA MARIA ZONCA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/05/2024
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		152.496,57							0,00
	1 Non vincolato		28.720,94							0,00
	2 Vincolato		123.775,63							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		154.366,46		154.366,46					154.366,46
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		154.366,46		154.366,46					154.366,46
	1 Finanziamenti dallo Stato		14.804,67		14.804,67		14.804,67			0,00
	2 Dotazione ordinaria		14.804,67		14.804,67		14.804,67			0,00
3	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
	1 Finanziamenti dalla Regione									0,00
2	Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
4	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		16.344,22		16.344,22		8.507,11			7.837,11
	2 Provincia non vincolati									0,00
3	Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		15.674,22		15.674,22		7.837,11			7.837,11
5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		670,00		670,00		670,00			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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	68.762,60	66.135,96	66.135,96	66.135,96	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	56.960,96	56.960,96	56.960,96	56.960,96	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					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			
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.801,64	9.175,00	9.175,00	9.175,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
	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					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 rimosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c		
		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			
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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05		0,05	0,05	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			406.774,57	251.651,36	89.447,79	162.203,57	



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	344.987,86	106.438,75		80.975,37	25.463,38			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.048,46	11.500,40		8.135,40	3.365,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.312,03	2.547,74		2.547,74	0,00			
	A.3	Didattica	232.235,45	39.297,21		28.812,73	10.484,48			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.790,90	53.093,40		41.479,50	11.613,90			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.601,02				0,00			
		Progetti	32.325,77	8.799,54		3.400,90	5.398,64			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.244,06	25,00		25,00	0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.081,71	8.774,54		3.375,90	5.398,64			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00				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	740,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	740,00				0,00			
Z.		Totale spese	378.053,63	115.238,29		84.376,27	30.862,02			
		Disponibilità Finanziaria da programmare	28.720,94							
		Totale a pareggio	406.774,57							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARCELLO ANNA