



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE**

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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. 42 del 15/01/2024.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le entrate sono classificate per fonte di finanziamento: per ogni voce di entrata si dà evidenza della programmazione alla data, nonché dell'ammontare delle somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere.

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	189.153,53	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	65.039,82	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	124.113,71	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	145.429,04	145.429,04	72.714,52
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	145.429,04	145.429,04	72.714,52

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00
	1	Dotazione ordinaria	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00

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	37.154,82	27.287,00	64.441,82	64.441,82
	3	Comune non vincolati	0,00	14.054,30	14.054,30	14.054,30
	4	Comune vincolati	37.154,82	13.232,70	50.387,52	50.387,52

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	106.615,94	-33.858,37	72.757,57	72.757,57



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.783,17	-26.192,67	56.590,50	56.590,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.602,40	-1.817,83	4.784,57	4.784,57
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	768,00	-345,00	423,00	423,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	16.462,37	-5.502,87	10.959,50	10.959,50

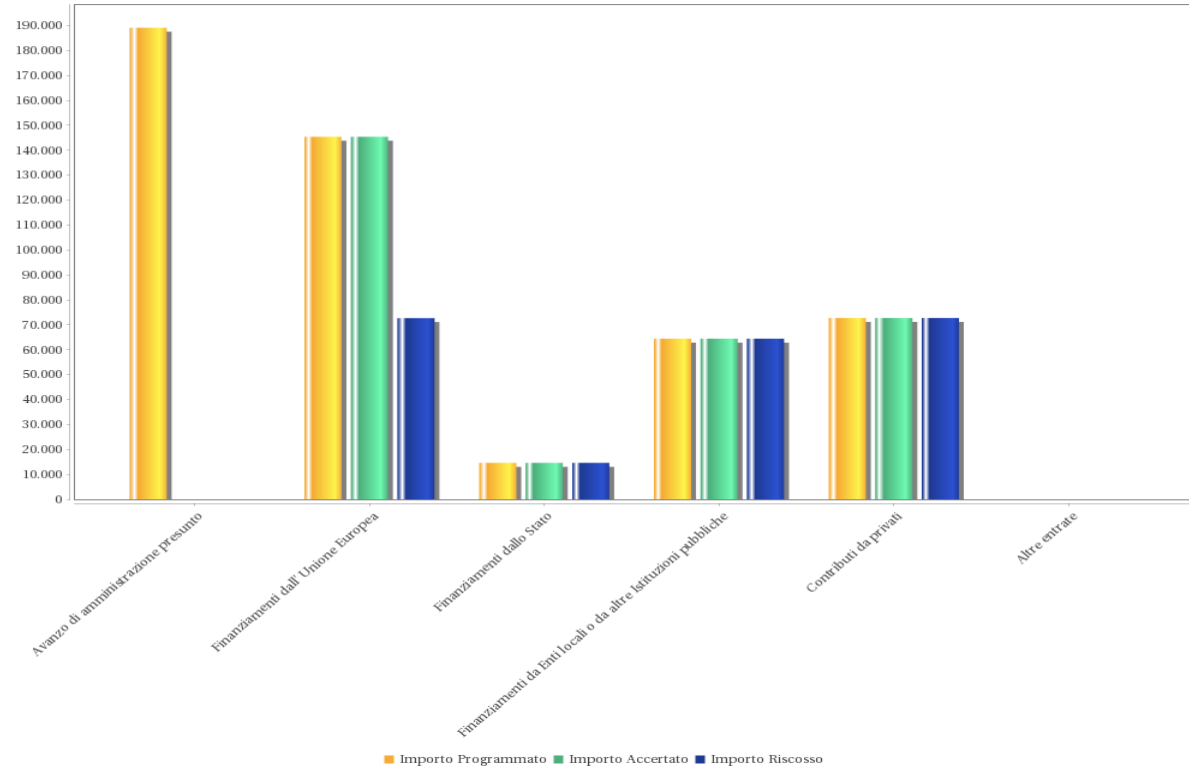
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	347.554,29
Variazione al 30/06/2024	138.857,70
Accertato al 30/06/2024	297.258,46
Riscosso al 30/06/2024	224.543,94

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese sono classificate per destinazione: per ogni voce di spesa si dà evidenza della programmazione alla data, nonché dell'ammontare delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare.

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	269.184,71	131.357,70	159.772,93	159.659,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	119.777,72	-35.904,92	29.217,93	29.104,45
	2	Funzionamento amministrativo	10.661,20	0,00	5.769,59	5.769,59
	3	Didattica	40.694,06	193.455,29	81.117,07	81.117,07
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.584,92	-26.192,67	43.668,34	43.668,34
	6	Attività di orientamento	2.466,81	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

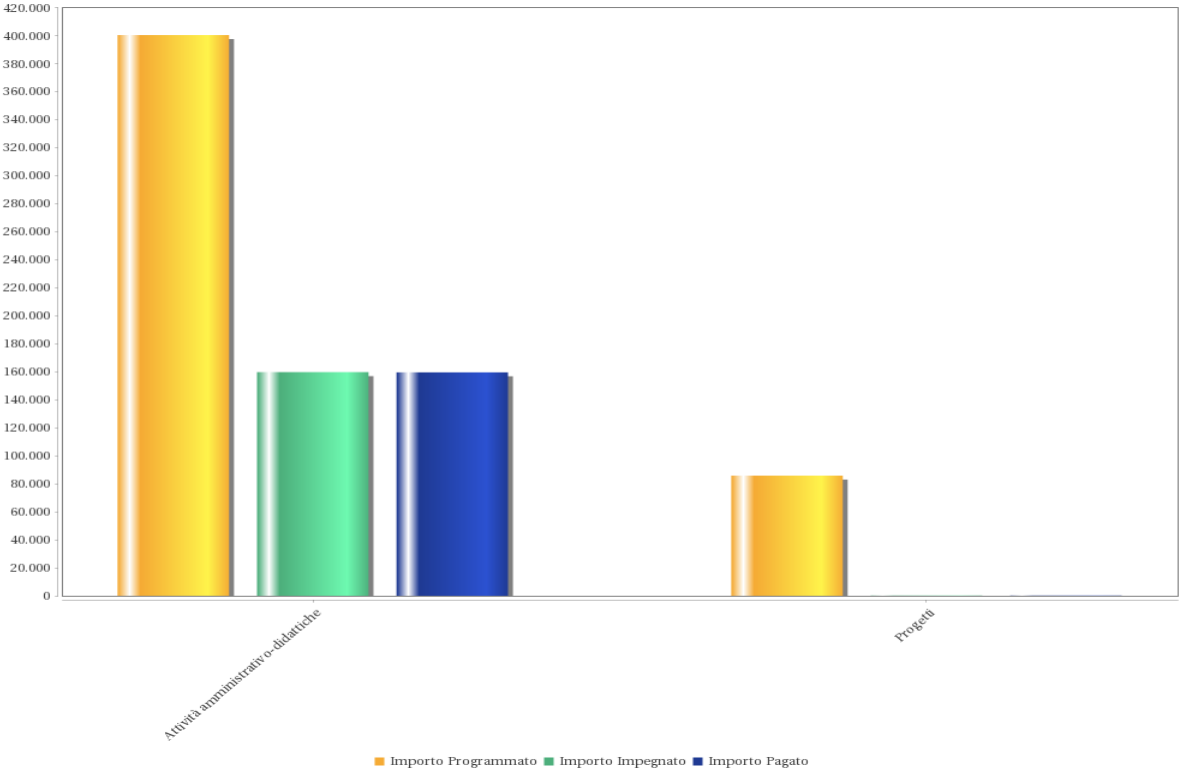
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	78.369,58	7.500,00	200,00	200,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.670,20	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.099,38	7.500,00	200,00	200,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	600,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	347.554,29
Variazione al 30/06/2024	138.857,70
Impegnato al 30/06/2024	159.972,93
Pagato al 30/06/2024	159.859,45



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle entrate e delle uscite alla data del 26/06/2024;

VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività;

VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D. l. n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al programma annuale fino al 30/11/2024, ed in casi eccezionali anche oltre

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/24.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'Istituto Comprensivo Via Pace ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mista al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra scuola, famiglie ed enti locali.

Completa la relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del D.l. 129/2018 il modello H bis "Attuazione programma annuale E.F. 2024"

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lalli Donatella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bizzarro Maria Giuseppa



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024
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) d = b-c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	189.153,53						0,00
	1	Non vincolato	124.113,71						0,00
	2	Vincolato	65.039,82						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	145.429,04		145.429,04		72.714,52		72.714,52
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	145.429,04		145.429,04		72.714,52		72.714,52
		Finanziamenti dallo Stato	14.630,00		14.630,00		14.630,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.630,00		14.630,00		14.630,00		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
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	64.441,82		64.441,82		64.441,82		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati	14.054,30		14.054,30		14.054,30		0,00
	4	Comune vincolati	50.387,52		50.387,52		50.387,52		0,00
	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)
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1		Contributi volontari da famiglie	72.757,57		72.757,57	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	56.590,50	56.590,50	56.590,50	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.784,57	4.784,57	4.784,57	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	423,00	423,00	423,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	10.959,50	10.959,50	10.959,50	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



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	
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
10	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



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	0,03			0,03		0,03		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03			0,03		0,03		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			486.411,99		297.258,46		224.543,94		72.714,52	



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	400.542,41	159.772,93	159.772,93		159.659,45		113,48	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.872,80	29.217,93	29.217,93		29.104,45		113,48	
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.661,20	5.769,59	5.769,59		5.769,59		0,00	
	A.3	Didattica	234.149,35	81.117,07	81.117,07		81.117,07		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.392,25	43.668,34	43.668,34		43.668,34		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.466,81						0,00	
		Progetti	85.869,58	200,00	200,00		200,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.670,20						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.599,38	200,00	200,00		200,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	600,00						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00						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							0,00	
	R.98	Fondo di riserva							0,00	
Totale spese			486.411,99	159.972,93	159.972,93		159.859,45		113,48	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	486.411,99							

IL DIRETTORE S.G.A.
Lalli Donatella

Data __/__/__