



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 dell'Istituto nonchè 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 della consistenza degli impegni assunti, nonchè dei pagamenti eseguiti alla data del 24 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 4 del 07/02/2024.

## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Analisi delle entrate

#### Importi calcolati al 24/06/2024

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	935.656,10	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	484.572,37	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	451.083,73	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	125.290,29	125.290,29	62.645,14
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	125.290,29	125.290,29	62.645,14

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	26.013,40	0,00	26.013,40	26.013,40
	1	Dotazione ordinaria	26.013,40	0,00	26.013,40	26.013,40



#### 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	49.984,57	49.984,57	34.206,57
	2	Provincia vincolati	0,00	11.984,74	11.984,74	11.984,74
	4	Comune vincolati	0,00	37.999,83	37.999,83	22.221,83

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	321.460,96	56.075,38	377.536,34	332.217,74
	1	Contributi volontari da famiglie	26.600,00	0,00	26.600,00	12.575,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.000,00	41.404,49	241.404,49	240.590,89
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.980,00	900,00	8.880,00	8.880,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	86.880,96	13.770,89	100.651,85	70.171,85

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.073,91	1.073,91	1.073,91
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	66,70	66,70	66,70
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.007,21	1.007,21	1.007,21

#### 12 - Altre entrate

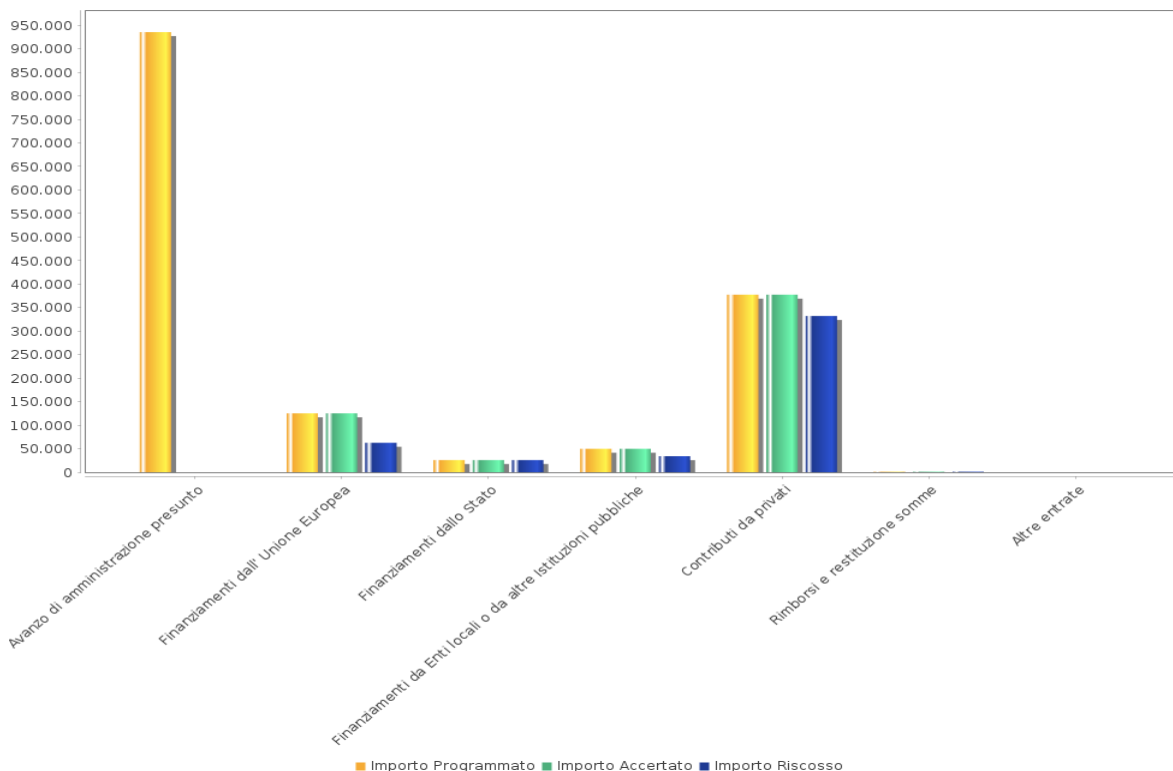
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,33	0,33	0,33
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,33	0,33	0,33

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.283.130,46
Variazione al 24/06/2024	232.424,48
Accertato al 24/06/2024	579.898,84
Riscosso al 24/06/2024	456.157,09



### Totale analisi entrate



## 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

### 3.1. Analisi delle spese

Importi calcolati al 24/06/2024

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	628.311,01	212.132,19	485.101,00	466.921,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.489,48	5.900,00	15.289,58	8.506,91
	2	Funzionamento amministrativo	18.538,88	7.981,41	9.287,65	8.637,82
	3	Didattica	328.244,37	156.846,29	214.772,76	205.264,20
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.129,57	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	219.361,36	41.404,49	245.751,01	244.512,92
	6	Attività di orientamento	7.547,35	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHE**

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

**P – Progetti**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	350.950,17	20.292,29	59.527,78	51.721,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	56.040,81	1.352,00	1.352,00	1.352,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	143.923,11	9.508,18	24.317,29	16.707,99
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	132.844,21	9.421,24	29.331,08	29.297,14
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.003,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	13.139,04	10,87	3.467,41	3.304,01

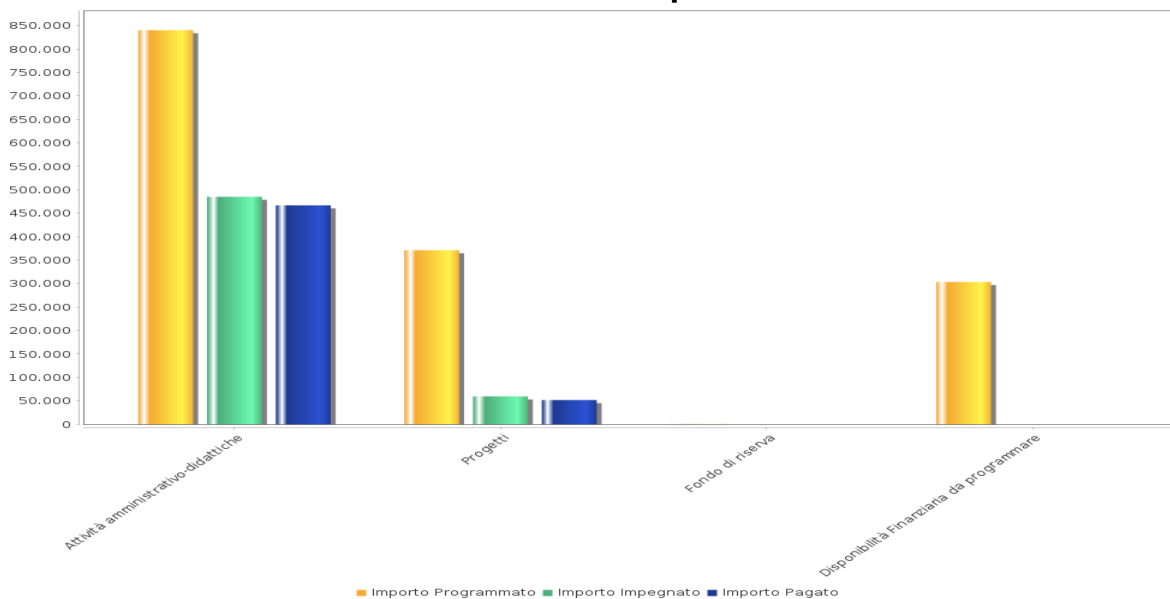
**R – Fondo di riserva**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	520,27	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	520,27	0,00	0,00	0,00

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	979.781,45
Variazione al 24/06/2024	232.424,48
Impegnato al 24/06/2024	544.628,78
Pagato al 24/06/2024	518.642,99

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 24/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	303.349,01	303.349,01



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Patrizia TORCHIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Domenico GUGLIELMO**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024  
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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>935.656,10</b>			<b>0,00</b>
	1	Non vincolato	451.083,73			0,00
	2	Vincolato	484.572,37			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>125.290,29</b>	<b>125.290,29</b>	<b>62.645,14</b>	<b>62.645,15</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	125.290,29	125.290,29	62.645,14	62.645,15
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.013,40</b>	<b>26.013,40</b>	<b>26.013,40</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	26.013,40	26.013,40	26.013,40	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		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>49.984,57</b>	<b>49.984,57</b>	<b>34.206,57</b>	<b>15.778,00</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	11.984,74	11.984,74	11.984,74	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	37.999,83	37.999,83	22.221,83	15.778,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHE

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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		<b>Contributi da privati</b>	<b>377.536,34</b>	<b>377.536,34</b>	<b>332.217,74</b>	<b>45.318,60</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	26.600,00	26.600,00	12.575,00	14.025,00
	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	241.404,49	241.404,49	240.590,89	813,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.880,00	8.880,00	8.880,00	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
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	100.651,85	100.651,85	70.171,85	30.480,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>1.073,91</b>	<b>1.073,91</b>	<b>1.073,91</b>	<b>0,00</b>
	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	66,70	66,70	66,70	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	1.007,21	1.007,21	1.007,21	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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
		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				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
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,33	0,33	0,33	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.515.554,94</b>	<b>579.898,84</b>	<b>456.157,09</b>	<b>123.741,75</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>840.443,20</b>	<b>485.101,00</b>	<b>466.921,85</b>	<b>18.179,15</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.389,48	15.289,58	8.506,91	6.782,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.520,29	9.287,65	8.637,82	649,83
	A.3	Didattica	485.090,66	214.772,76	205.264,20	9.508,56
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.129,57			0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	260.765,85	245.751,01	244.512,92	1.238,09
	A.6	Attività di orientamento	7.547,35			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>371.242,46</b>	<b>59.527,78</b>	<b>51.721,14</b>	<b>7.806,64</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	57.392,81	1.352,00	1.352,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	153.431,29	24.317,29	16.707,99	7.609,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	142.265,45	29.331,08	29.297,14	33,94
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.003,00	1.060,00	1.060,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	13.149,91	3.467,41	3.304,01	163,40
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>520,27</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	520,27			0,00
<b>Totale spese</b>			<b>1.212.205,93</b>	<b>544.628,78</b>	<b>518.642,99</b>	<b>25.985,79</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>303.349,01</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>1.515.554,94</b>			

Data \_ / \_ / \_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Patrizia TORCHIA