



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 41 del 01/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	148.444,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	102.458,43	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	45.986,50	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	515.603,66	515.603,66	138.209,34
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	515.603,66	515.603,66	138.209,34

Si tratta di tutti i PNRR di cui la scuola   beneficiaria:

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	26.903,11	-553,00	26.903,11	26.903,11
	1	Dotazione ordinaria	16.424,24	0,00	16.424,24	16.424,24
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.478,87	-553,00	10.478,87	10.478,87

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	961,00	961,00	961,00
	4	Comune vincolati	0,00	550,00	550,00	550,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	411,00	411,00	411,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	34.400,00	4.118,50	34.701,84	34.701,84
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	0,00	23.552,34	23.552,34
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	0,00	4.631,00	4.631,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.118,50	4.118,50	4.118,50

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

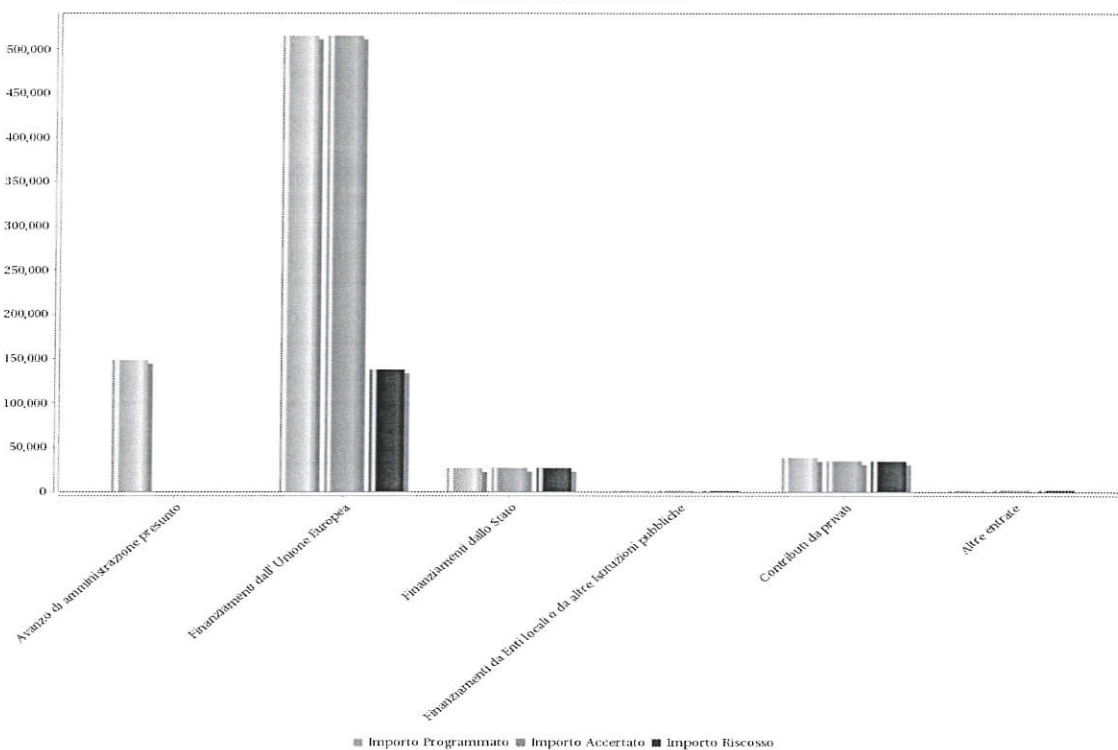
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.670,08	1.670,08	1.670,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	209.748,04
Variazione al 30/06/2023	521.800,24
Accertato al 30/06/2023	579.839,69
Riscosso al 30/06/2023	202.445,37



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	150.813,43	517.519,24	32.669,84	32.387,66
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.931,69	0,08	6.221,54	6.120,29
	2	Funzionamento amministrativo	25.859,55	0,00	9.873,99	9.799,99
	3	Didattica	61.570,98	516.319,16	8.459,12	8.352,19
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.861,81	1.200,00	3.504,19	3.504,19
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.298,80	0,00	4.611,00	4.611,00
	6	Attività di orientamento	290,60	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	47.060,20	2.581,00	11.201,60	11.096,01
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.088,96	2.100,00	9.446,28	9.446,28
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.753,31	70,00	723,02	617,43
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.217,93	411,00	1.032,30	1.032,30

G - Gestioni economiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
G		Gestioni economiche	402,60	0,00	0,00	0,00
	3	Attività per conto terzi	402,60	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	492,73	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	492,73	0,00	0,00	0,00



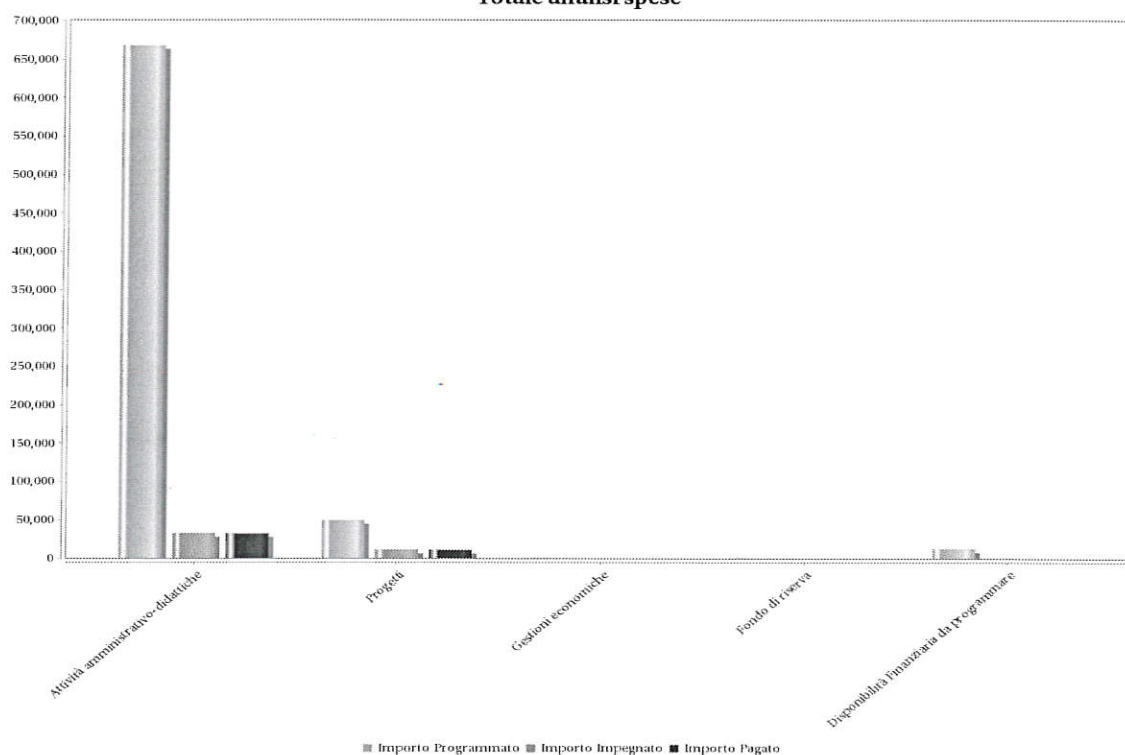
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	198.768,96
Variazione al 30/06/2023	520.100,24
Impegnato al 30/06/2023	43.871,44
Pagato al 30/06/2023	43.483,67

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	10.979,08	12.679,08



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

4. Conclusioni

Il saldo di cassa risultante dal giornale di cassa alla data del 20/06/2023 (data di redazione della presente relazione) è pari ad € 279.387,73

Il fondo economale di € 1.000,00, ad oggi risulta pari ad € 781,28 in quanto sono state effettuate spese per un importo pari ad € 218,72

si propone la radiazione/minor accertamento dei seguenti residui ATTIVI:

residuo n. 932/2021 per € 1.252,67 - radiazione

residuo n. 933/2021 per € 3.480,41 - minor accertamento

relativi a Finanziamenti PON FSE Apprendimento e Socialità EINAUDI LAB e ALL'EINAUDI SI IMPARA FACENDO poichè l'importo della rend e della cert finali dei progetti era minore rispetto all'iniziale.

alla data attuale sono state attivate tutte le procedure di acquisto relativamente a 2 AZIONI del PNRR, ovvero LABS e CLASSROOM, per i quali è stato erogato e riscosso il 50% del finanziamento previsto.

Altre entrate quali elargizioni liberali, contributo volontario delle famiglie e fondi per la formazione, saranno utilizzate per i diversi laboratori didattici già presenti nelle normali attività scolastiche; si evidenzia che ad oggi, il contributo volontario incassato è pari ad € 23.552,34 quindi ancora al di sotto della cifra di € 25.000,00 prevista in sede di Programma Annuale.

Data: 20-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Laura RIGANO'



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura MAJOCCHI