



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 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 75 del 24/01/2023.

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	266.572,96	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	259.811,70	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	6.761,26	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	183.117,95	183.117,95	91.282,47
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	183.117,95	183.117,95	91.282,47

In questa scheda aggregato l'importo della variazione di € 183.117,95 è dato da:

- Variazione n.4 € 553,00 PNRR - Abilitazione al Cloud
- Variazione n.5 € 182.564,95 - PNRR Next generation EU

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	27.549,72	1.000,00	28.549,72	27.549,72
	1	Dotazione ordinaria	20.248,72	0,00	20.248,72	20.248,72
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	1.000,00	8.301,00	7.301,00



In questa scheda aggregato la Variazione di € 1.000,00 si riferisce a:

- Variazione n.3 € 1.000,00 - Innovazione Digitale e didattica Laboratoriale 2022

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.575,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	8.575,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	39.700,00	80.232,00	106.691,45	106.691,45
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	80.000,00	97.781,45	97.781,45
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00	0,00	1.358,50	1.358,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	19,50	19,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.300,00	232,00	4.532,00	4.532,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

In questa scheda aggregato l'importo della variazione di € 80.232,00 è dato da:

- Variazione n. 1 € 80.000,00 Maggiore accertamento per visite, viaggi , uscite didattiche

- Variazione n. 2 € 232,00 Maggiore accertamento quota Progetto KET

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	0,00	250,00	250,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	250,00	250,00

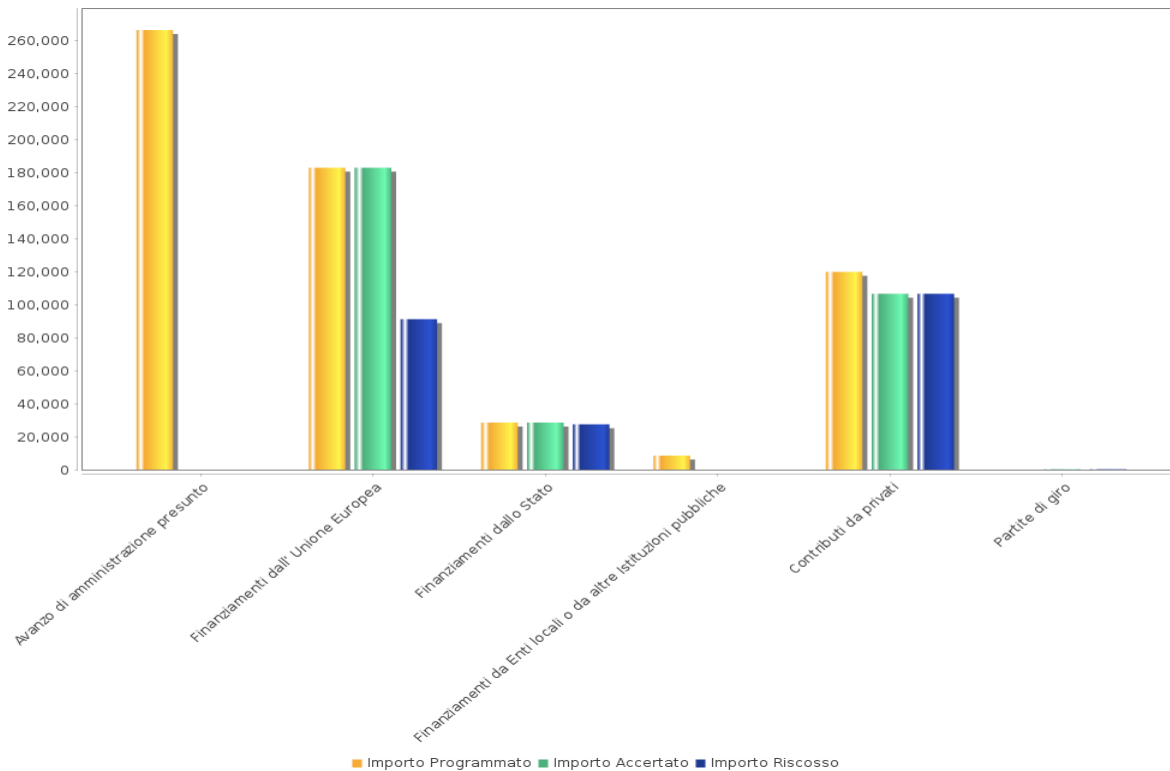
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------



Importo da Programma Annuale	342.397,68
Variazione al 30/06/2023	264.349,95
Accertato al 30/06/2023	318.609,12
Riscosso al 30/06/2023	225.773,64

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	234.248,62	263.117,95	145.481,40	145.481,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.762,75	0,00	11.094,79	11.094,79
	2	Funzionamento amministrativo	67.287,10	553,00	9.093,12	9.093,12
	3	Didattica	101.355,25	182.564,95	25.496,93	25.496,93
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.482,12	80.000,00	99.796,56	99.796,56
	6	Attività di orientamento	3.361,40	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	107.339,11	1.232,00	15.140,32	15.140,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.319,64	0,00	542,45	542,45
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.203,63	232,00	14.137,87	14.137,87
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.815,84	1.000,00	460,00	460,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

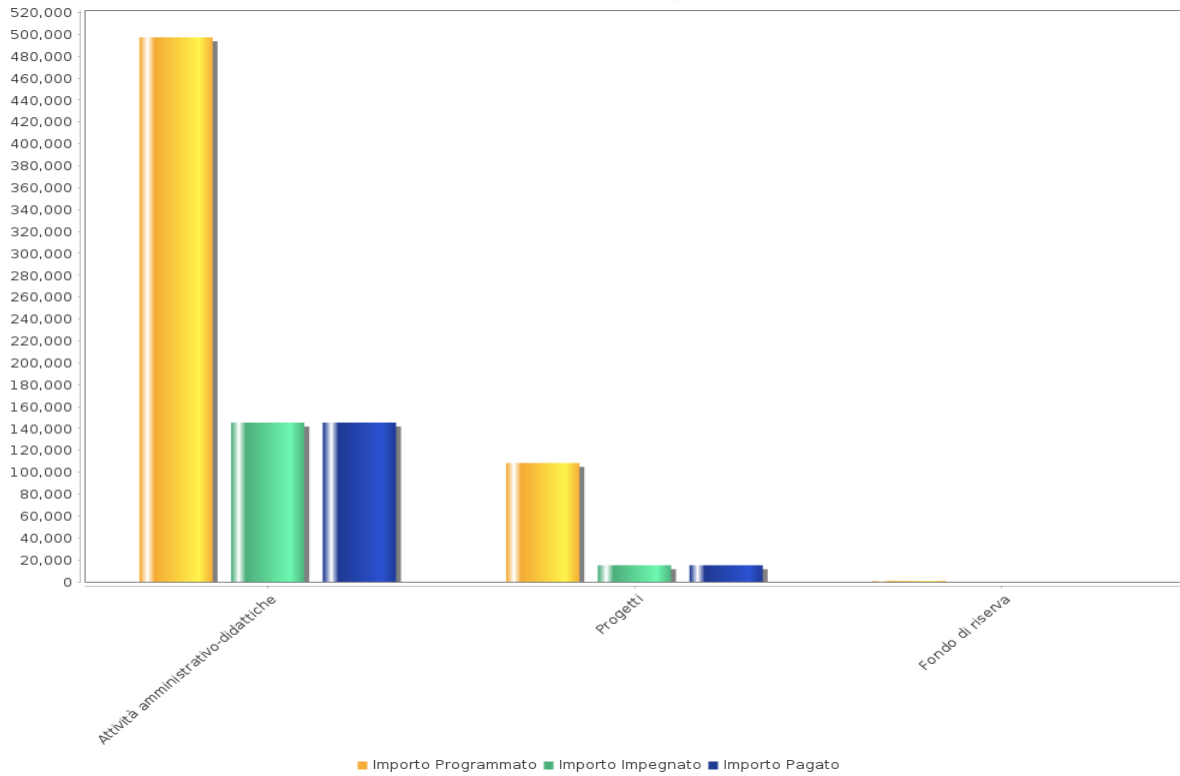
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	809,95	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	809,95	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	342.397,68
Variazione al 30/06/2023	264.349,95
Impegnato al 30/06/2023	160.621,72
Pagato al 30/06/2023	160.621,72



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

Si fa presente che :

Al 31 maggio 2023 si è conclusa la proroga della convenzione di cassa con tesoreria Credit Agricole, il saldo risultante dal fondo cassa del tesoriere uscente è pari a € 171.910,48.

Dal 1 giugno 2023 il tesoriere è Intesa San Paolo con sede a Vimercate.

Il fondo economale Minute spese è stato chiuso il 25 maggio 2023 e non è stato riaperto con il nuovo tesoriere.

Data: **22-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ezia Orofino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Giordano



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		266.572,96				0,00
	1 Non vincolato		6.761,26				0,00
	2 Vincolato		259.811,70				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		183.117,95	183.117,95	91.282,47	91.835,48	
	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00	
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		183.117,95	183.117,95	91.282,47	91.835,48	
	Finanziamenti dallo Stato		28.549,72	28.549,72	27.549,72	1.000,00	
	1 Dotazione ordinaria		20.248,72	20.248,72	20.248,72	0,00	
4	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00	
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		8.301,00	8.301,00	7.301,00	1.000,00	
	Finanziamenti dalla Regione					0,00	
6	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		8.575,00			0,00	
	1 Provincia non vincolati					0,00	
	2 Provincia vincolati					0,00	
	3 Comune non vincolati					0,00	
	4 Comune vincolati		8.575,00			0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati					0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati					0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005712 - 21/06/2023 - II.1 - U

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
	6	Contributi da privati	a	b	c	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	119.932,00	106.691,45	106.691,45	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	100.000,00	97.781,45	97.781,45	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00	1.358,50	1.358,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	19,50	19,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.532,00	4.532,00	4.532,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005712 - 21/06/2023 - II.1 - U

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data			Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) 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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

MBIC8EY00R - A9EV66F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005712 - 21/06/2023 - II.1 - U

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	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
12		Altre entrate					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			606.747,63	318.359,12	225.523,64		92.835,48



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

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	497.366,57	145.481,40	145.481,40	145.481,40	0,00	0,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.762,75	11.094,79	11.094,79	11.094,79	0,00	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	67.840,10	9.093,12	9.093,12	9.093,12	0,00	0,00		
	A.3	Didattica	283.920,20	25.496,93	25.496,93	25.496,93	0,00	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00	0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112.482,12	99.796,56	99.796,56	99.796,56	0,00	0,00		
	A.6	Attività di orientamento	3.361,40				0,00	0,00		
P.		Progetti	108.571,11	15.140,32	15.140,32	15.140,32	0,00	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.319,64	542,45	542,45	542,45	0,00	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.435,63	14.137,87	14.137,87	14.137,87	0,00	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.815,84	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00		
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00	0,00		
G.		Gestioni economiche								
	G.1	Azienda agraria								
	G.2	Azienda speciale								
	G.3	Attività per conto terzi								
	G.4	Attività convittuale								
R.		Fondo di riserva	809,95							
	R.98	Fondo di riserva	809,95							
		Totale spese	606.747,63	160.621,72	160.621,72	160.621,72	0,00	0,00		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	606.747,63							

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Ezia Orofino