



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 16 del 18/01/2021.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	176.950,86	815,81	0,00	0,00
	2	Vincolato	176.950,86	815,81	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.586,67	22.968,61	44.555,28	44.555,28
	1	Dotazione ordinaria	21.586,67	200,00	21.786,67	21.786,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	22.768,61	22.768,61	22.768,61

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	7.700,00	260,00	260,00	260,00
	4	Comune vincolati	7.700,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	260,00	260,00	260,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.200,00	320,00	3.320,00	3.320,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	20,00	20,00	20,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00



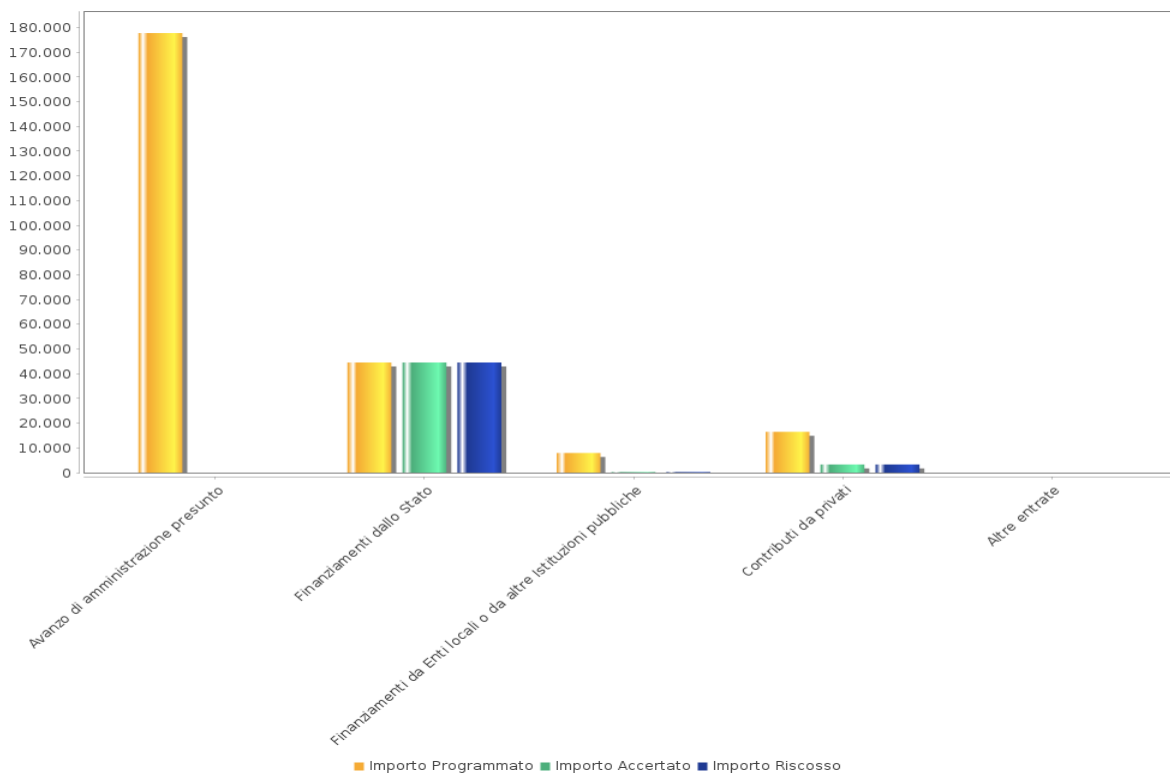
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	222.437,53
Variazione al 30/06/2021	24.364,43
Accertato al 30/06/2021	48.135,29
Riscosso al 30/06/2021	48.135,29

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2021

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	165.749,22	22.794,40	58.670,19	58.670,19
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.500,00	21.768,61	9.027,66	9.027,66
	2	Funzionamento amministrativo	47.626,23	0,01	15.011,67	15.011,67
	3	Didattica	76.665,52	1.025,78	28.569,08	28.569,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.438,24	0,00	6.061,78	6.061,78
	6	Attività di orientamento	2.519,23	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	55.796,31	1.570,03	7.697,75	7.697,75
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.232,48	1.570,03	3.116,74	3.116,74
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.432,50	0,00	3.424,47	3.424,47
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.131,33	0,00	1.156,54	1.156,54

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

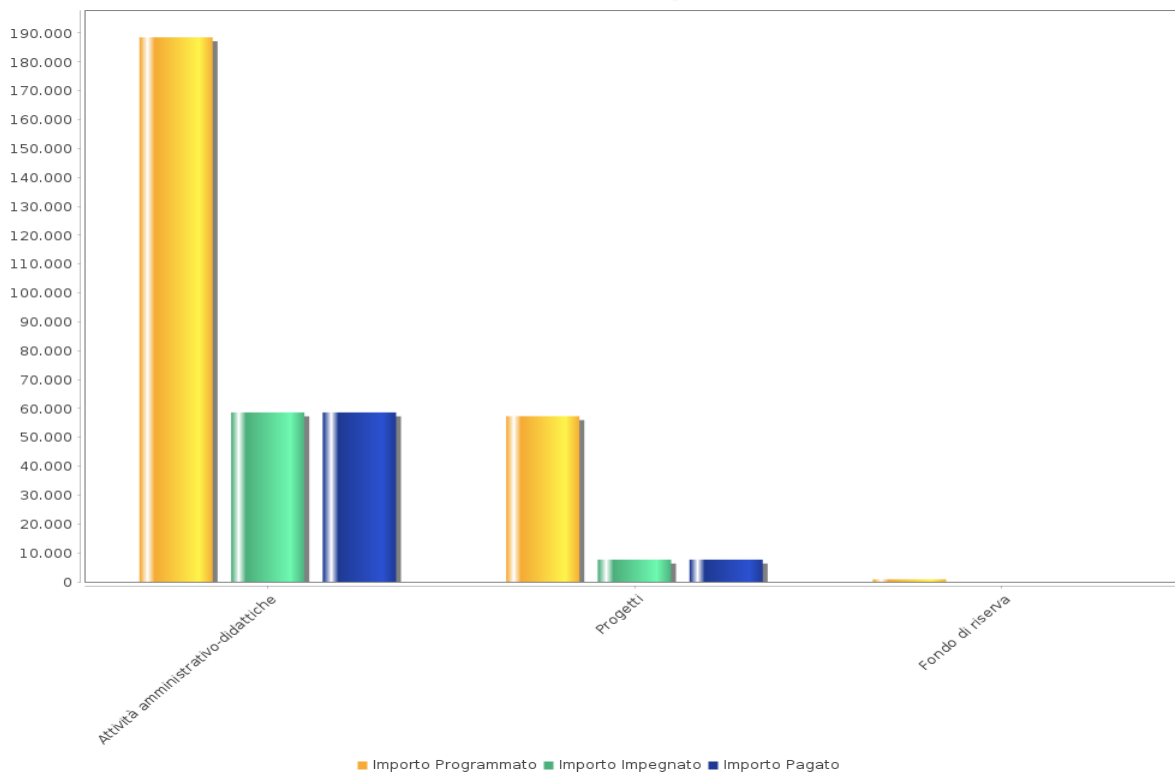
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	222.437,53
Variazione al 30/06/2021	24.364,43
Impegnato al 30/06/2021	66.367,94
Pagato al 30/06/2021	66.367,94



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

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **11-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ezia Orfino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Giordano



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 11/06/2025
Esercizio finanziario 2021

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		177.766,67							0,00
	1 Non vincolato									0,00
2	Vincolato		177.766,67							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		148.635,65		148.635,65					148.635,65
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		148.635,65		148.635,65					148.635,65
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		153.172,70		162.839,66		146.839,66			16.000,00
	1 Dotazione ordinaria		32.824,44		41.557,84		41.557,84			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
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		120.348,26		121.281,82		105.281,82			16.000,00
	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
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		31.320,00		31.456,43		31.456,43			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			30.800,00		30.800,00		30.800,00		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
7	6 Altre Istituzioni vincolati		520,00		656,43		656,43			0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma		Somme		Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c		
6		Contributi da privati	17.382,10	17.374,90	16.544,00	830,90	
	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	362,10	354,90	354,90	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	9.000,00	8.169,10	830,90	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	700,00	700,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	20,00	20,00	20,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
7		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	
		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 rimanenti 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	



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

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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	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			528.277,13	360.306,65	194.840,10	165.466,55	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	426.374,57	113.622,04	96.310,16	17.311,88	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.328,32	33.077,77	27.598,23	5.479,54	
	A.2	Funzionamento amministrativo	64.943,29	28.135,27	18.656,82	9.478,45	
	A.3	Didattica	258.586,95	45.882,42	43.593,98	2.288,44	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.550,34	6.526,58	6.461,13	65,45	
	A.6	Attività di orientamento	2.965,67			0,00	
P.		Progetti	101.010,56	38.873,97	10.442,99	28.430,98	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.380,29	32.035,68	3.604,70	28.430,98	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.907,61	5.681,75	5.681,75	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.722,66	1.156,54	1.156,54	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		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	892,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	892,00			0,00	
		Totale spese	528.277,13	152.496,01	106.753,15	45.742,86	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	528.277,13				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Ezia Orofino