



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. 13 del 07/02/2023.

## 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	253.687,74	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	253.687,74	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	255.688,50	85.693,75	85.693,75
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	180.688,50	85.693,75	85.693,75

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.088,50	0,00	18.088,50	18.088,50
	1	Dotazione ordinaria	18.088,50	0,00	18.088,50	18.088,50

### 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	0,00	41.074,11	41.074,11	41.074,11
	4	Comune vincolati	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ENRICO TOTI

20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) VIA MONTE GENEROSO 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,11	300,11	300,11
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	774,00	774,00	774,00

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	77.131,47	76.973,13	76.973,13
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	8,88	8,88	8,88
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	840,00	810,00	810,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	76.167,47	76.087,13	76.087,13
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	15,12	15,12	15,12
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	100,00	52,00	52,00

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

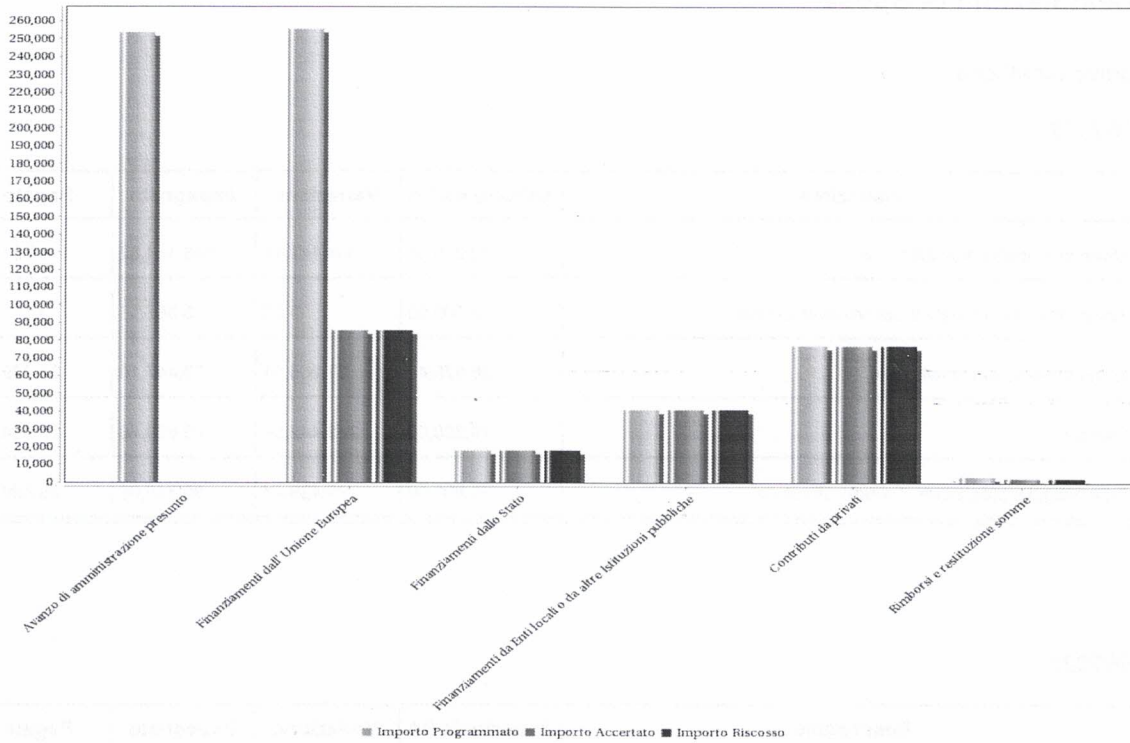
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	3.272,00	2.342,00	2.342,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.272,00	2.342,00	2.342,00

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	271.776,24
Variazione al 30/06/2023	377.166,08
Accertato al 30/06/2023	224.171,49
Riscosso al 30/06/2023	224.171,49



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	76.276,47	344.147,14	146.154,82	145.721,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.500,00	0,00	3.387,10	3.387,10
	2	Funzionamento amministrativo	36.576,47	11.265,11	23.447,10	23.229,98
	3	Didattica	14.200,00	253.442,56	20.670,76	20.604,92
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	79.439,47	98.649,86	98.499,86

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	194.599,77	33.018,94	102.953,18	102.953,18
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	166.411,27	-23.331,06	71.950,68	71.950,68
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.600,00	51.136,00	24.085,00	24.085,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.588,50	5.214,00	6.917,50	6.917,50

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

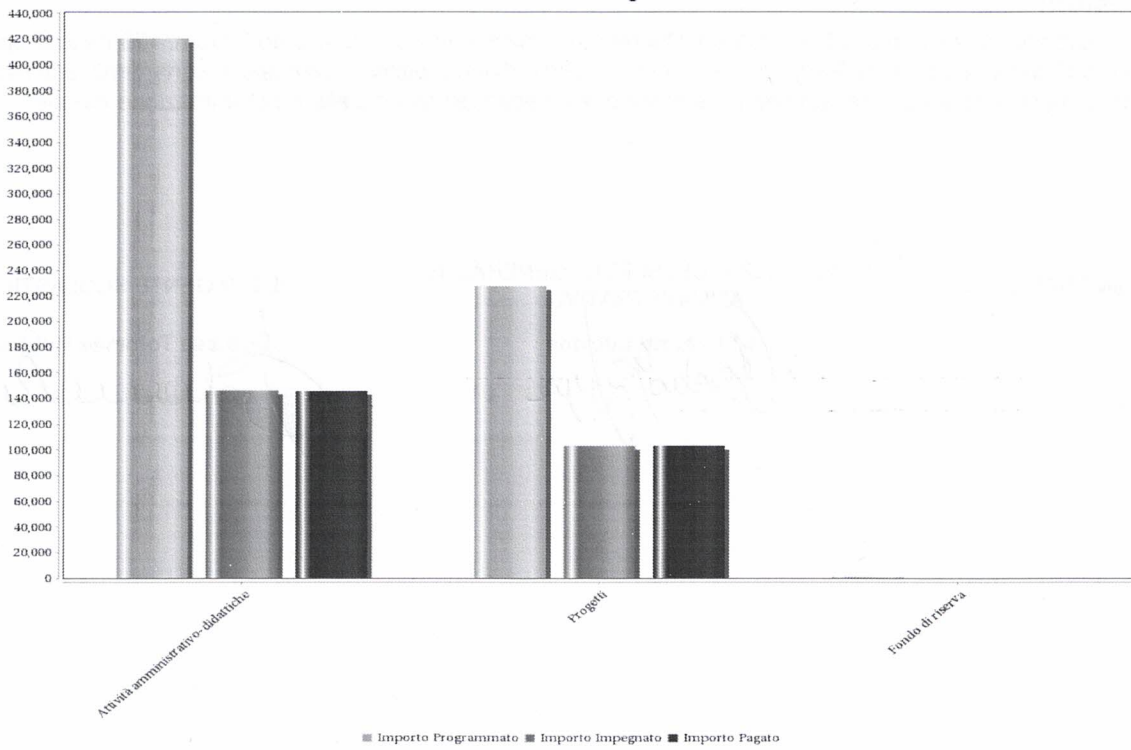
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	271.776,24
Variazione al 30/06/2023	377.166,08
Impegnato al 30/06/2023	249.108,00
Pagato al 30/06/2023	248.675,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC ENRICO TOTI

20030 LENTATE SUL SEVESO (MB) VIA MONTE GENEROSO 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

Totale analisi spese



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



#### 4. Conclusioni

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 ha lo scopo di mostrare le modifiche intervenute al Programma Annuale in corso d'anno relativamente agli accertamenti, alle riscossioni, agli impegni, ai pagamenti e agli assestamenti che si sono resi necessari rispetto alla programmazione iniziale

Data: 04-07-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Clocchiatti Luciana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino