



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 15/02/2023.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "VIA LINNEO"-MILANO
Prot. 0002829 del 24/07/2023
VI-3 (Uscita)

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	470.604,01	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	317.279,80	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	153.324,21	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	268.403,88	0,00	264.532,88	132.266,44
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	268.403,88	0,00	264.532,88	132.266,44

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	24.076,31	1.000,00	25.076,31	25.076,31
	1	Dotazione ordinaria	24.076,31	0,00	24.076,31	24.076,31
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	54.449,01	28.542,28	81.911,29	81.911,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VIA LINNEO

20145 MILANO (MI) VIA C.LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

	4	Comune vincolati	54.449,01	26.057,28	80.506,29	80.506,29
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	325,00	325,00	325,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	67.000,00	66.806,00	123.826,92	123.826,92
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	60.000,00	101.983,92	101.983,92
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	17.000,00	0,00	15.079,00	15.079,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.806,00	6.764,00	6.764,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

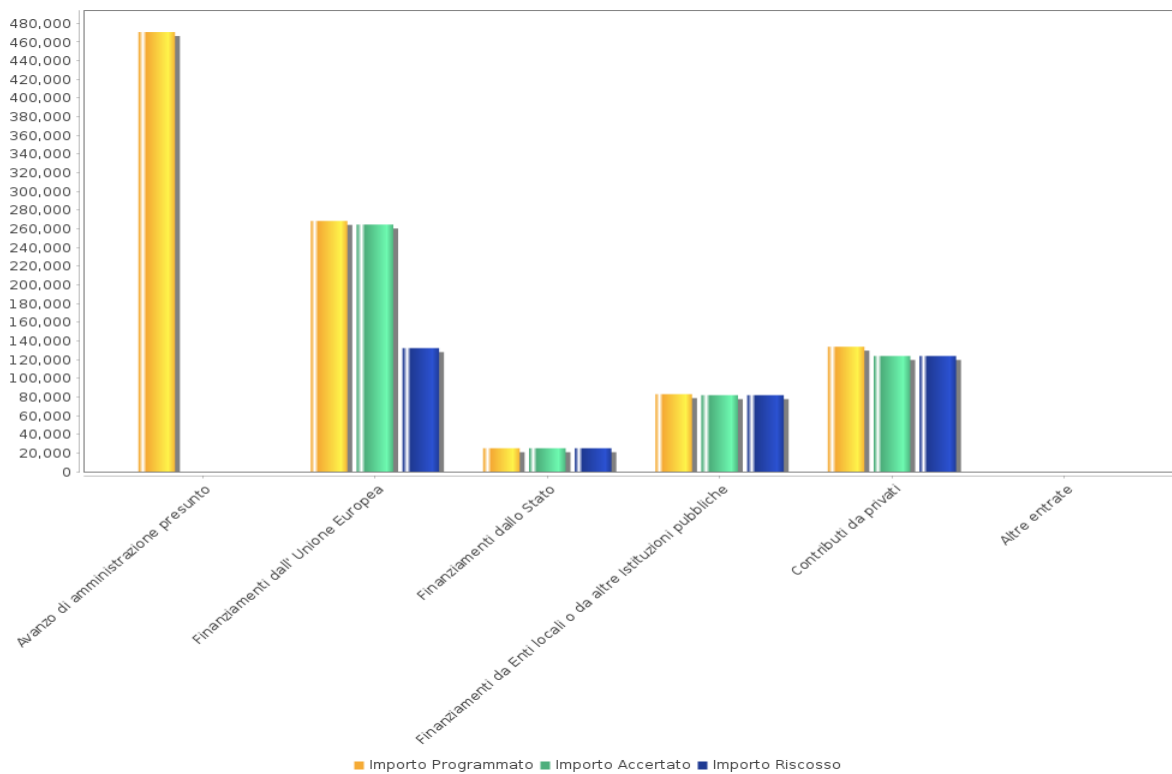
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	884.533,21
Variazione al 30/06/2023	96.348,29
Accertato al 30/06/2023	495.347,41
Riscosso al 30/06/2023	363.080,97



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	564.733,30	63.788,29	143.679,48	142.980,34
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.476,96	1.463,28	12.188,76	12.188,76
	2	Funzionamento amministrativo	61.227,95	2.325,01	33.414,03	32.714,89
	3	Didattica	426.244,11	0,00	5.745,59	5.745,59
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.974,41	60.000,00	92.331,10	92.331,10
	6	Attività di orientamento	809,87	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	174.377,94	33.560,00	89.788,56	89.788,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	169.640,32	24.594,00	87.982,56	87.982,56
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.737,62	2.160,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

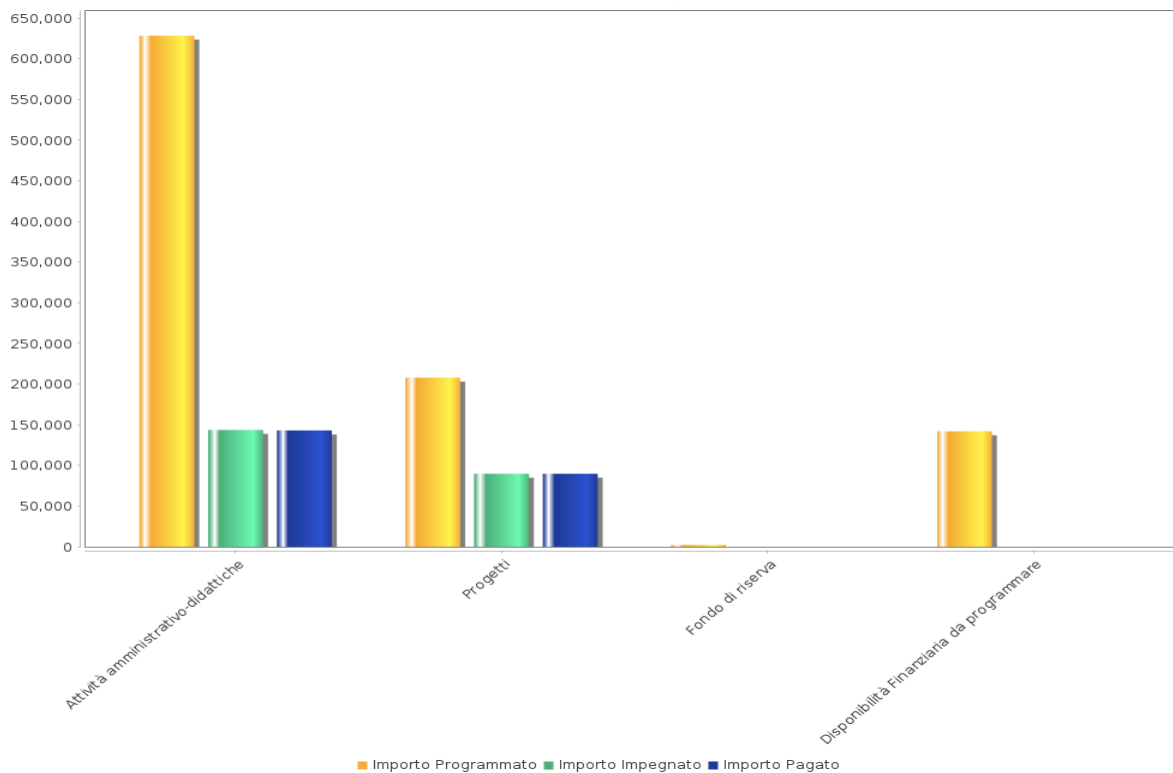
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.407,63	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.407,63	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	741.518,87
Variazione al 30/06/2023	97.348,29
Impegnato al 30/06/2023	233.468,04
Pagato al 30/06/2023	232.768,90



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	143.014,34	142.014,34



4. Conclusioni

Le variazioni apportate sono coerenti con gli obiettivi del programma annuale, in ragione delle esigenze dell'Istituto.

Data: **05-09-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Claudia Esposito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgio Pietro Sturaro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 05/09/2023
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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		470.604,01						0,00	
	1 Non vincolato		153.324,21						0,00	
	2 Vincolato		317.279,80						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		268.403,88		264.532,88		132.266,44		132.266,44	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		268.403,88		264.532,88		132.266,44		132.266,44	
	Finanziamenti dallo Stato		25.076,31		25.076,31		25.076,31		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		24.076,31		24.076,31		24.076,31		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	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
	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		
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		86.586,48		85.506,48		85.506,48		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			81.425,12		81.425,12		81.425,12	0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati			3.001,36		3.001,36		3.001,36	0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati			2.160,00		1.080,00		1.080,00	0,00		



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		Contributi da privati	133.806,00	125.903,96		125.903,96		0,00		
	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	110.000,00	104.024,96		104.024,96		0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	17.000,00	15.115,00		15.115,00		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	6.806,00	6.764,00		6.764,00		0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati						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	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
					d = 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



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	0,00
	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			984.476,69	501.019,64	368.753,20	132.266,44	



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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	632.309,74	267.747,77	267.048,63	699,14
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.940,24	14.810,20	14.810,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	67.341,11	49.834,02	49.134,88	699,14
	A.3	Didattica	426.244,11	104.064,45	104.064,45	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.974,41	99.039,10	99.039,10	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	809,87			0,00
		Progetti	207.937,94	119.391,80	119.391,80	0,00
P.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.000,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	194.234,32	115.430,80	115.430,80	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.897,62	2.155,00	2.155,00	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
R.	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	2.407,63			0,00
R.	R.98	Fondo di riserva	2.407,63			0,00
		Totale spese	842.655,31	387.139,57	386.440,43	699,14
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	141.821,38			
		Totale a pareggio	984.476,69			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Esposito