



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 28 giugno 2023.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario Anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 53 del 26/01/2023.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allega il modello H-BIS Attuazione Programma Annuale 2023 al 28/06/2023.

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	130.277,23	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	100.435,22	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	29.842,01	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	266.446,56	81.967,93	81.967,93
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	266.446,56	81.967,93	81.967,93

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.699,64	613,00	15.312,64	15.312,64
	1	Dotazione ordinaria	14.699,64	0,00	14.699,64	14.699,64
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	613,00	613,00	613,00

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
IC IST. COMPR. GRUMELLO DEL MONTE

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	18.503,00	18.503,00	18.503,00
	4	Comune vincolati	0,00	18.503,00	18.503,00	18.503,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	54.600,00	6.484,13	50.320,00	50.320,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00	888,13	44.594,00	44.594,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	0,00	130,00	130,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	6.500,00	2.125,00	2.125,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	6.500,00	2.125,00	2.125,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	199.576,87
Variazione al 30/06/2023	298.546,71
Accertato al 30/06/2023	168.228,59

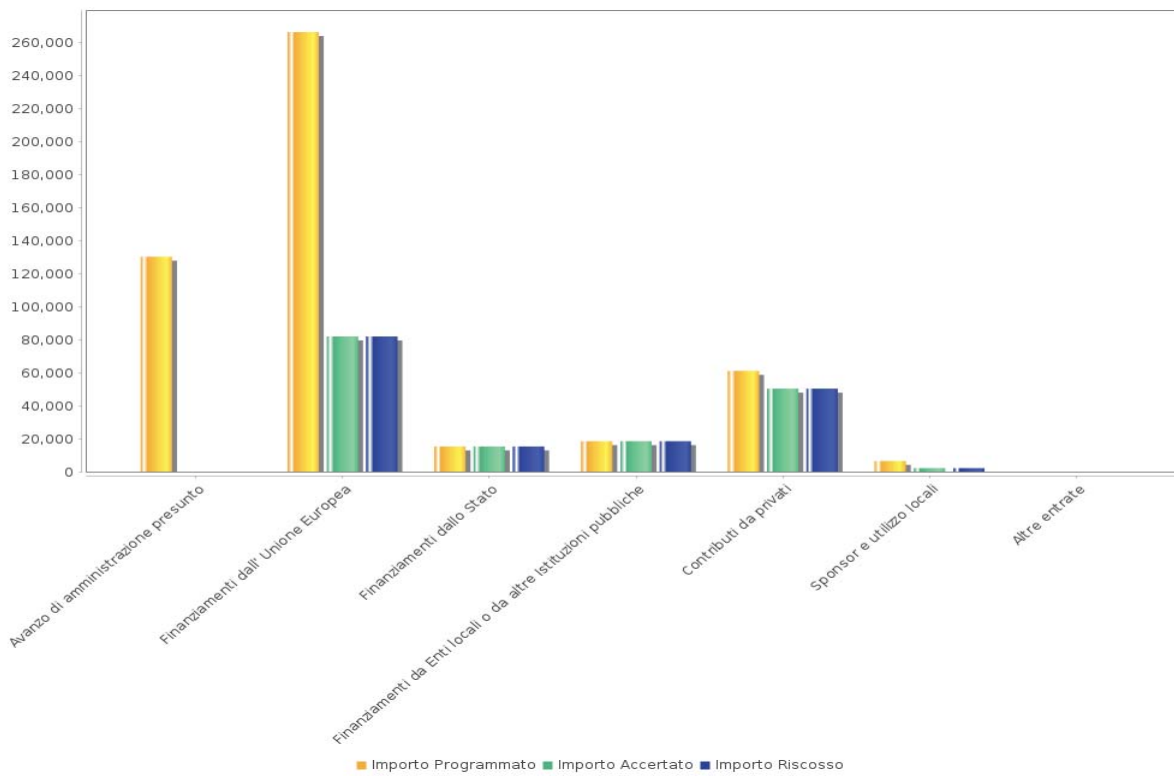


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPR. GRUMELLO DEL MONTE

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) VIA 4 MARTIRI DI LOVERE 12/B C.F. 95119090165 C.M. BGIC85200D

Riscosso al 30/06/2023	168.228,59

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	87.607,27	278.781,71	69.211,62	63.746,19
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.804,04	201,00	2.510,07	2.510,07
	2	Funzionamento amministrativo	22.620,60	1.150,02	8.332,43	5.746,03
	3	Didattica	8.221,30	272.042,56	9.760,42	7.651,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.559,46	4.500,00	47.318,70	46.548,60
	6	Attività di orientamento	401,87	888,13	1.290,00	1.290,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	110.499,64	19.765,00	66.402,81	44.856,87
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.293,19	19.353,00	64.683,11	43.337,17
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.206,45	412,00	1.719,70	1.519,70

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

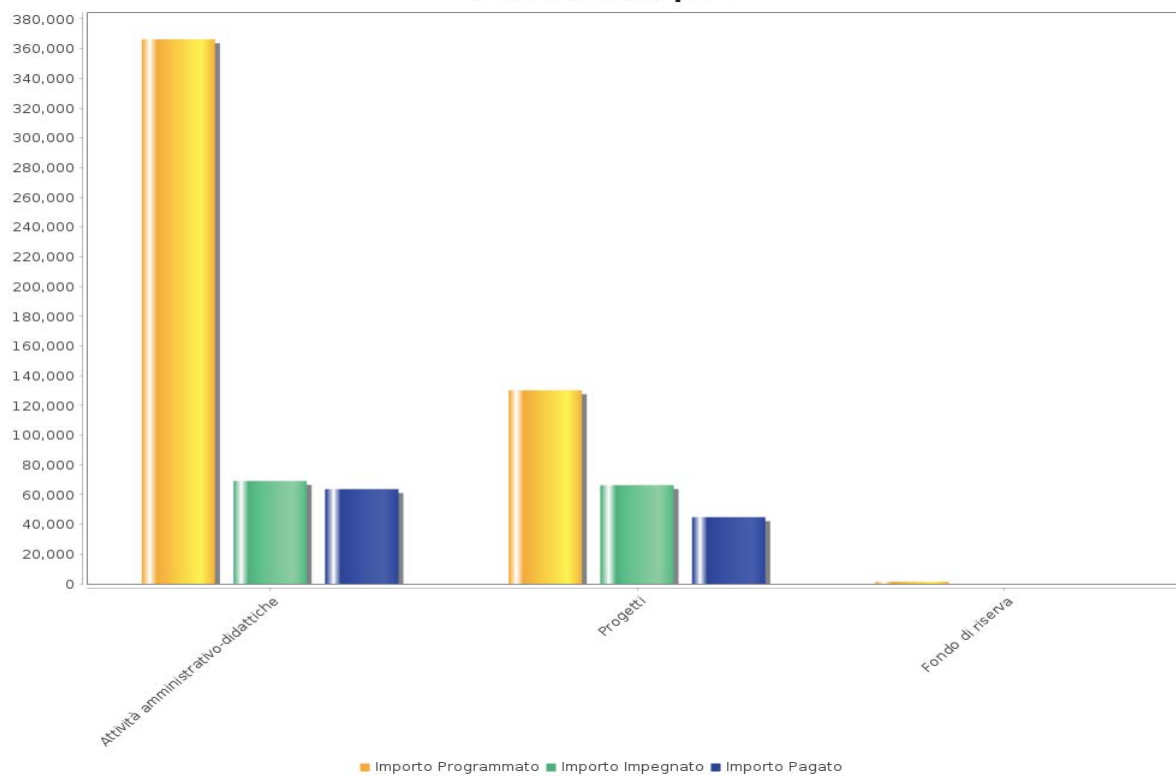
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.469,96	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.469,96	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	199.576,87
Variazione al 30/06/2023	298.546,71
Impegnato al 30/06/2023	135.614,43
Pagato al 30/06/2023	108.603,06



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Al Programma Annuale 2023 sono state apportate le seguenti variazioni:

- Interessi attivi maturati € 0,02
- Next generation EU - PNRR € 266.446.56
- Comune di Grumello del Monte € 15.153,00
- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 888,13
- Iscrizione esami in lingua Inglese € 5.096,00
- Comune di Telgate € 4.500,00
- Associazioni Culturali, Sportive, Fondazioni, Comitato Genitori € 400,00
- Finanziamento dello Stato per formazione e aggiornamento € 613,00
- Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni € 6.500,00
- Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 100,00

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi