



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

### 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 23 del 09/02/2022.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	137.060,04	0,48	0,00	0,00
	2	Vincolato	137.060,04	0,48	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	145.787,40	0,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	145.787,40	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.096,66	2.387,10	14.483,76	14.483,76
	1	Dotazione ordinaria	12.096,66	0,00	12.096,66	12.096,66
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	2.387,10	2.387,10	2.387,10

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	44.890,02	44.890,02	44.890,02
	4	Comune vincolati	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00



Ministero dell'Istruzione  
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	1.161,02	1.161,02	1.161,02
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

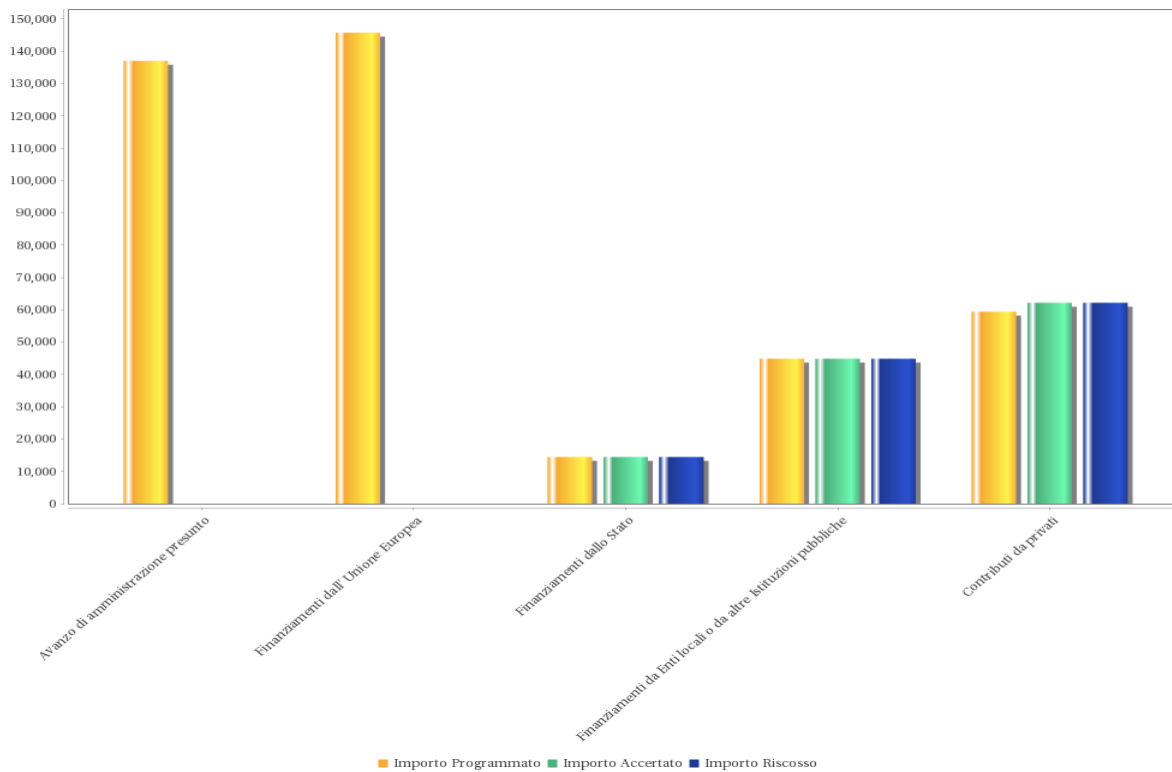
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	59.423,10	62.186,36	62.186,36
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	530,00	253,44	253,44
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	58.248,10	58.508,36	58.508,36
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	600,00	598,56	598,56
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	45,00	45,00	45,00

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	294.944,10
Variazione al 30/06/2022	106.700,70
Accertato al 30/06/2022	121.560,14
Riscosso al 30/06/2022	121.560,14



**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	73.257,51	55.968,23	55.366,23	54.732,25
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	0,00	595,10	590,54
	2	Funzionamento amministrativo	27.600,00	4.117,02	10.381,50	10.192,97
	3	Didattica	35.657,51	-6.396,89	1.888,10	1.453,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	58.248,10	42.501,53	42.495,24

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	221.086,59	50.732,47	47.940,12	47.940,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	206.706,59	-38.194,19	2.196,00	2.196,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.380,00	86.536,66	41.657,26	41.657,26
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	2.390,00	4.086,86	4.086,86

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

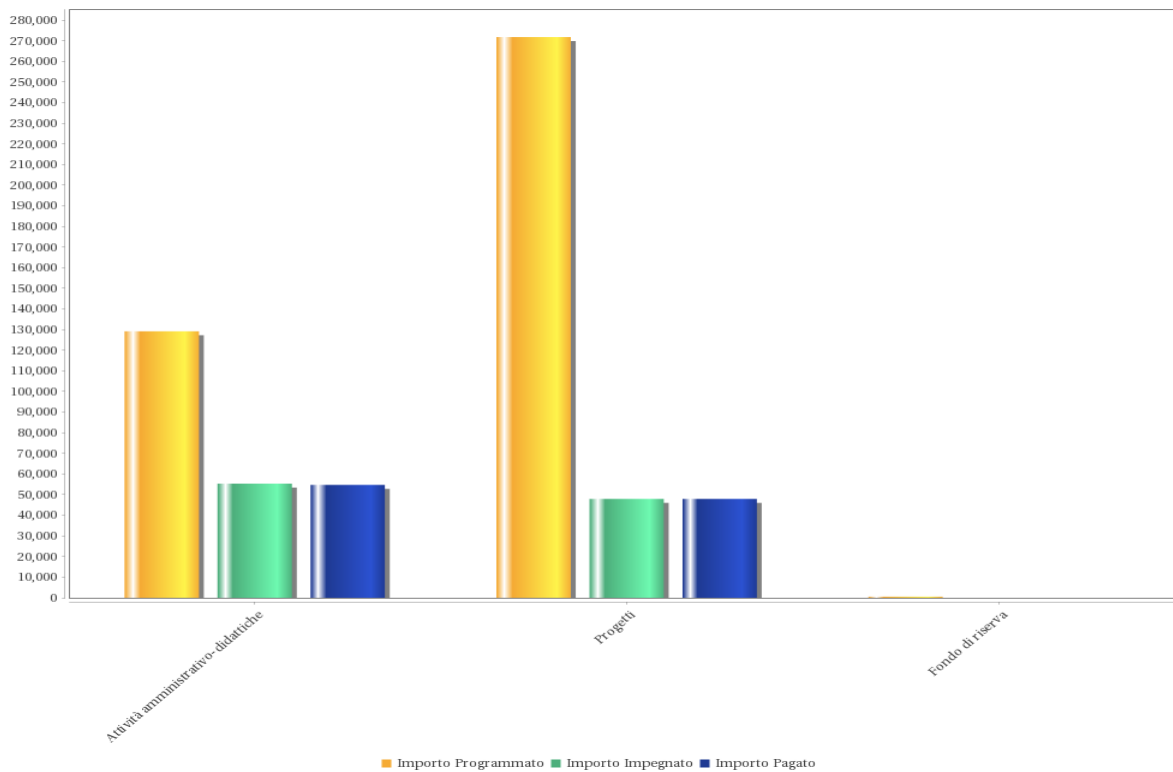
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	294.944,10
Variazione al 30/06/2022	106.700,70
Impegnato al 30/06/2022	103.306,35
Pagato al 30/06/2022	102.672,37



Ministero dell'Istruzione  
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



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2022</b>
--	------------------------	-------------------------------------



#### **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: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Clocchiatti Luciana**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott,ssa Tolomea Rubino**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022  
Esercizio finanziario 2022

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		137.060,52							0,00
	1 Non vincolato									0,00
2	Vincolato		137.060,52							0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>145.787,40</b>							<b>0,00</b>
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		145.787,40							0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>14.483,76</b>		<b>14.483,76</b>		<b>14.483,76</b>		<b>14.483,76</b>	<b>0,00</b>
	Dotazione ordinaria		12.096,66		12.096,66		12.096,66		12.096,66	0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		2.387,10		2.387,10		2.387,10		2.387,10	0,00
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									<b>0,00</b>
	Dotazione ordinaria									0,00
	Dotazione perequativa									0,00
6	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	Altri finanziamenti vincolati									0,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>44.890,02</b>		<b>44.890,02</b>		<b>44.890,02</b>		<b>44.890,02</b>	<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		42.500,00		42.500,00		42.500,00		42.500,00	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		1.161,02		1.161,02		1.161,02		1.161,02	0,00
6 Altre Istituzioni vincolati		1.229,00		1.229,00		1.229,00		1.229,00	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	b	c	c	d = b-c			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>59.423,10</b>	<b>62.186,36</b>	<b>62.186,36</b>	<b>62.186,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	530,00	253,44	253,44	253,44	0,00	0,00			
	2	Contributi per iscrizione alunni		2.781,00	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00			
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.248,10		58.508,36	58.508,36	0,00	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	600,00		598,56	598,56	0,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	45,00		45,00	45,00	0,00	0,00			
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00			
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00			
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	7	Attività convittuale					0,00	0,00			
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00			
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00				





Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



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

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

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>				<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>401.644,80</b>	<b>121.560,14</b>	<b>121.560,14</b>	<b>0,00</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

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	129.225,74	55.366,23		54.732,25	633,98			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	595,10		590,54	4,56			
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.717,02	10.381,50		10.192,97	188,53			
	A.3	Didattica	29.260,62	1.888,10		1.453,50	434,60			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.248,10	42.501,53		42.495,24	6,29			
P.	A.6	Attività di orientamento					0,00			
		<b>Progetti</b>	<b>271.819,06</b>	<b>47.940,12</b>		<b>47.940,12</b>	<b>0,00</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	168.512,40	2.196,00		2.196,00	0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.916,66	41.657,26		41.657,26	0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.390,00	4.086,86		4.086,86	0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		<b>Gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>			
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>600,00</b>				<b>0,00</b>			
	R.98	Fondo di riserva	600,00				0,00			
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>401.644,80</b>	<b>103.306,35</b>		<b>102.672,37</b>	<b>633,98</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>401.644,80</b>	<b>0,00</b>						

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Clocchiatti Luciana