



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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. 59 del 25/01/2023.

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	193.561,34	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	89.042,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	104.518,85	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	119.226,09	119.226,09	59.613,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	119.226,09	119.226,09	59.613,04

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.125,89	7.301,00	18.426,89	11.125,89
	1	Dotazione ordinaria	11.125,89	0,00	11.125,89	11.125,89
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.000,00	7.301,00	7.301,00	0,00

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	17.000,00	0,00	35.450,01	35.450,01



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

	4	Comune vincolati	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	18.450,01	18.450,01

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.000,00	19.202,70	23.744,50	23.744,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	17.598,00	22.598,00	22.598,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	233,00	233,00	233,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	7,50	7,50	7,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00	1.364,20	906,00	906,00

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	1.248,00	1.248,00	1.248,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00

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

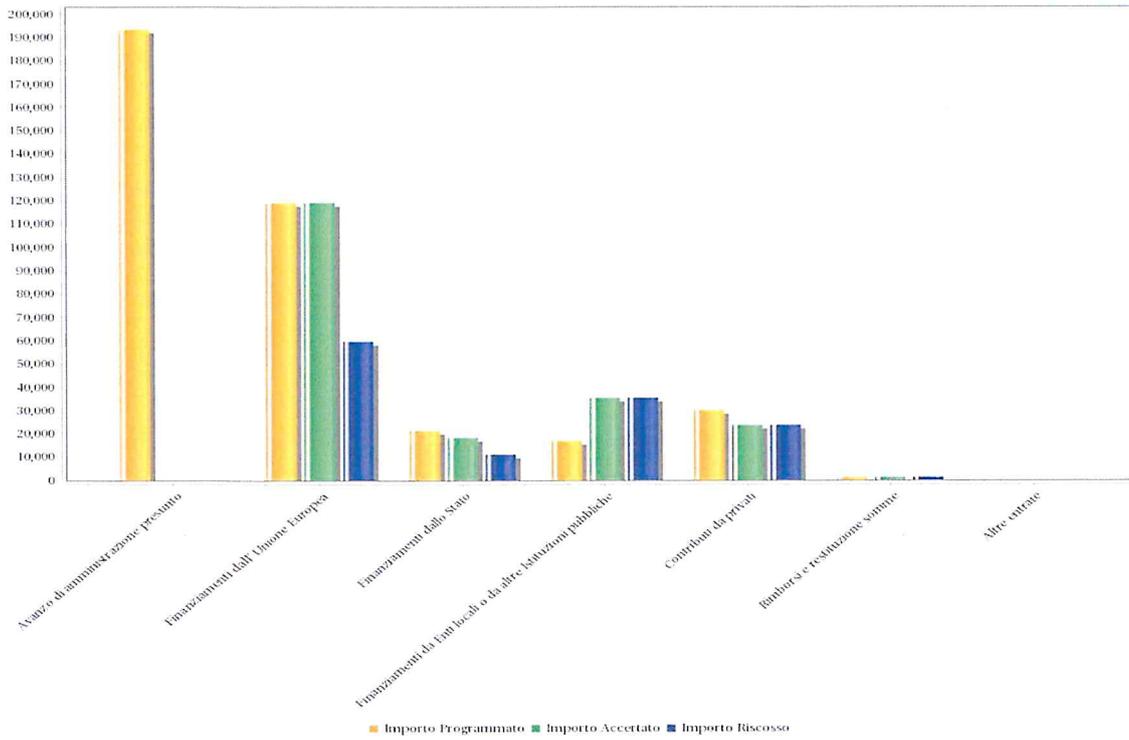
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	235.687,23
Variazione al 30/06/2023	146.977,80
Accertato al 30/06/2023	198.095,50
Riscosso al 30/06/2023	131.181,45



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

Totale analisi entrate





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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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	173.340,09	146.577,80	124.237,07	90.358,22
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.685,29	8.556,50	45.463,46	39.855,46
	2	Funzionamento amministrativo	30.797,19	0,01	13.159,86	10.482,09
	3	Didattica	62.648,05	120.423,29	43.274,00	17.680,92
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.187,74	17.598,00	22.339,75	22.339,75
	6	Attività di orientamento	2.021,82	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	33.971,85	400,00	2.400,00	2.000,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.349,16	0,00	2.000,00	2.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.625,27	400,00	400,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	400,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.597,42	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

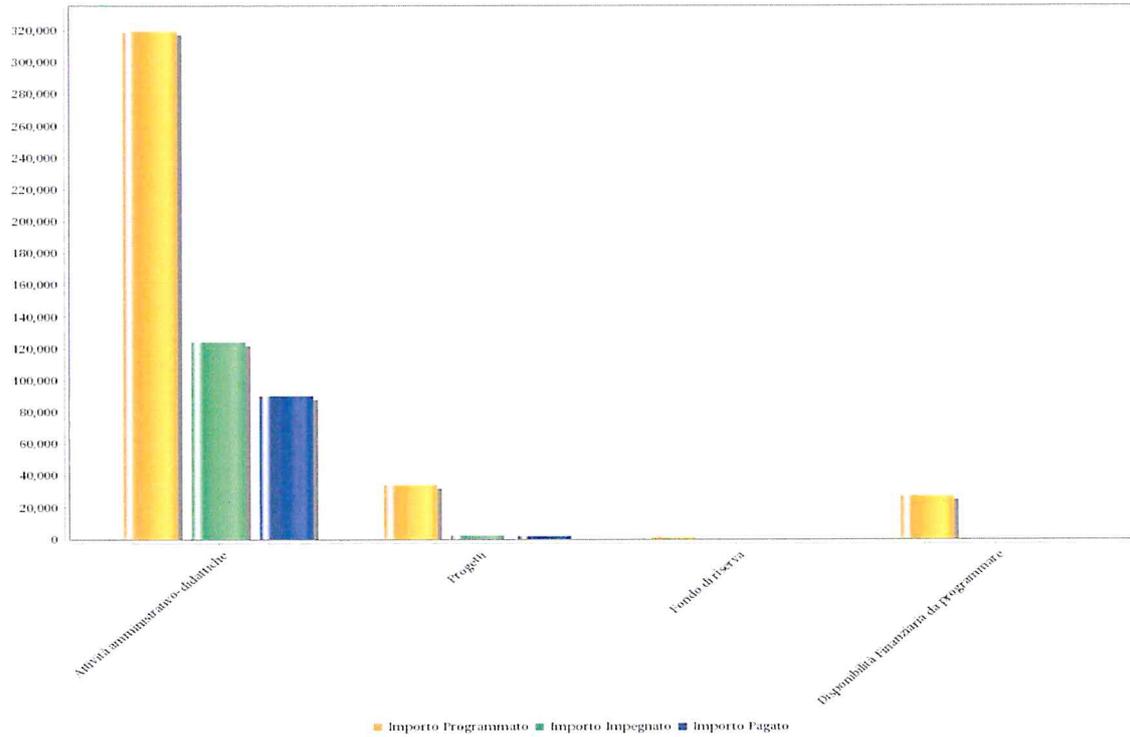
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.112,59	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.112,59	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	208.424,53
Variazione al 30/06/2023	146.977,80
Impegnato al 30/06/2023	126.637,07
Pagato al 30/06/2023	92.358,22



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	27.262,70	27.262,70



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

4. Conclusioni

Si rileva che l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale e si propone pertanto al Consiglio d'Istituto l'adozione della delibera di approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2023 al 30 giugno 2023.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOMENICO GERACITANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ILVA MARIA COCCHETTI