



## 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. 119 del 13/02/2023.

### 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	221.131,29	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	212.759,28	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	8.372,01	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	119.226,09	59.613,04	59.613,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	119.226,09	59.613,04	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	11.741,17	0,00	11.741,17	11.741,17
	1	Dotazione ordinaria	11.741,17	0,00	11.741,17	11.741,17

#### 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	29.700,00	459,00	16.959,00	16.959,00
	4	Comune vincolati	29.700,00	0,00	16.500,00	16.500,00



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

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	459,00	459,00	459,00

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.550,00	8.482,50	8.533,50	8.533,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.482,50	8.482,50	8.482,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.550,00	0,00	51,00	51,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00

### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

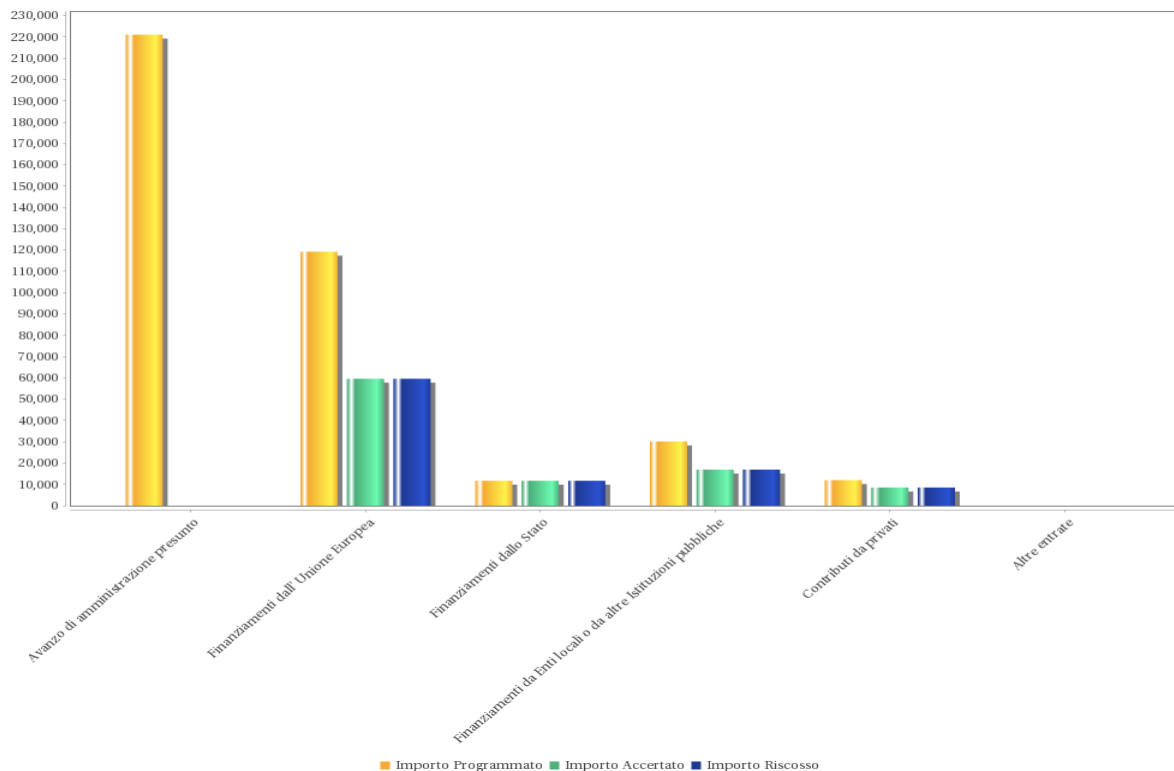
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	266.122,46
Variazione al 30/06/2023	128.167,60
Accertato al 30/06/2023	96.846,72
Riscosso al 30/06/2023	96.846,72



**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	238.538,96	127.708,60	38.982,80	32.097,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.714,09	0,00	8.276,52	6.522,89
	2	Funzionamento amministrativo	42.695,25	0,01	13.356,11	12.993,46
	3	Didattica	157.901,93	119.226,09	10.549,94	10.549,94
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720,00	8.482,50	6.800,23	2.031,36
	6	Attività di orientamento	5.507,69	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	26.409,38	459,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.357,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.052,38	459,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

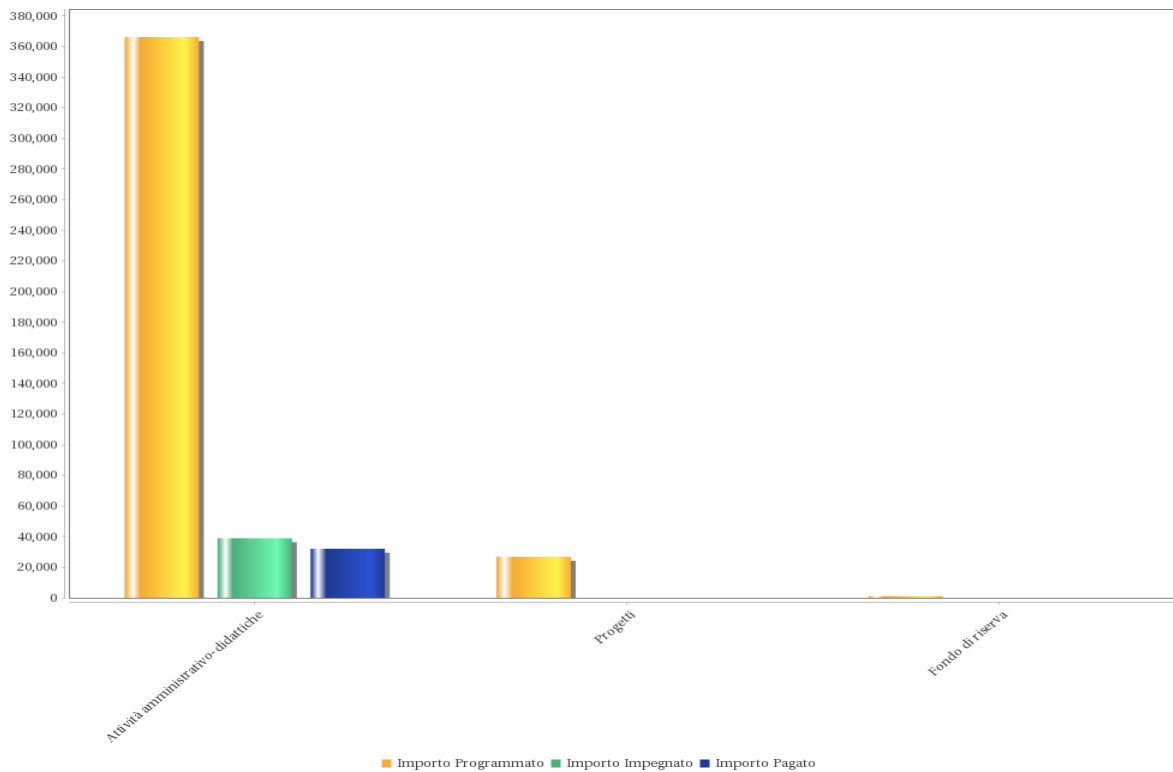
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.174,12	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.174,12	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	266.122,46
Variazione al 30/06/2023	128.167,60
Impegnato al 30/06/2023	38.982,80
Pagato al 30/06/2023	32.097,65



Totale analisi spese



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2023</b>
--	------------------------	-------------------------------------



#### **4. Conclusioni**

Si precisa che le somme analizzate nella relazione sono quelle non iscritte nel Programma annuale 2023 perchè in quel momento non previste.

Si comunica che la variazione al programma annuale per il Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi, è stata effettuata con il decreto dell'assunzione a bilancio per l'intera cifra del Pon che è di € 119.226,09. In particolare si evidenzia che a tutt'oggi all'Istituto Comprensivo di Borgosatollo è arrivato solo l'anticipo riguardante il 50% del finanziamento e cioè €. 59.613,04.

Le altre variazioni sono già state incassate dalla scuola perchè i viaggi d'istruzione sono stati fatti durante l'anno e anche il corso per la formazione dei docenti, è stato organizzato e usufruito dagli insegnanti con l'anticipo della somma stanziata dal Liceo Gambara, per l'anno scolastico 2022/2023.

La variazione riguardante gli interessi sono quelli maturati nell'anno 2022 sul conto bancario della scuola.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig.ra Antonietta Moroni**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.ssa Aurora Malandrino**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023  
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 riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		221.131,29						0,00	0,00
	1 Non vincolato		8.372,01						0,00	0,00
2	Vincolato		212.759,28						0,00	0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>119.226,09</b>					<b>59.613,04</b>	<b>59.613,04</b>	<b>0,00</b>
3	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		119.226,09					59.613,04	59.613,04	0,00
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>11.741,17</b>					<b>11.741,17</b>	<b>11.741,17</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		11.741,17					11.741,17	11.741,17	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
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00	0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria								0,00	0,00
	2 Dotazione perequativa								0,00	0,00
6	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati								0,00	0,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>30.159,00</b>					<b>16.959,00</b>	<b>16.959,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati								0,00	0,00
	2 Provincia vincolati								0,00	0,00
	3 Comune non vincolati								0,00	0,00
	4 Comune vincolati			29.700,00					16.500,00	16.500,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			459,00					459,00	459,00	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		<b>Contributi da privati</b>	12.032,50	8.533,50	8.533,50	8.533,50	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	8.482,50	8.482,50	8.482,50	8.482,50	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.550,00	51,00	51,00	51,00	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	1.000,00				0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>			
	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			
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>		
		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	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			
		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



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) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		<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
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
13	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
13	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	<b>Totale entrate</b>			<b>394.290,06</b>	<b>96.846,72</b>	<b>96.846,72</b>	<b>0,00</b>



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	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	366.247,56	38.982,80	32.097,65	6.885,15	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.714,09	8.276,52	6.522,89	1.753,63	
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.695,26	13.356,11	12.993,46	362,65	
	A.3	Didattica	277.128,02	10.549,94	10.549,94	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.202,50	6.800,23	2.031,36	4.768,87	
P.	A.6	Attività di orientamento	5.507,69			0,00	
		<b>Progetti</b>	<b>26.868,38</b>			<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.357,00			0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.511,38			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>1.174,12</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	1.174,12			0,00	
<b>Totale spese</b>			<b>394.290,06</b>	<b>38.982,80</b>	<b>32.097,65</b>	<b>6.885,15</b>	
Z.	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>		<b>0,00</b>				
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>394.290,06</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonietta Moroni