



## 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.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 54 del 17/01/2023

Ad oggi le risultanze contabili in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma risultano essere riepilogate nel modello H bis allegato.

### 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	368.667,53	-264,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	253.942,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	114.725,04	-264,00	0,00	0,00

La variazione all'avanzo di amministrazione presunto non vincolato è dovuto ad un allineamento dei dati contabili per accertamento non contabilizzato in modo corretto.

#### 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	191.016,58	95.008,29	95.008,29
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	191.016,58	95.008,29	95.008,29

La voce altri finanziamenti dall'Unione Europea riguardano:

1) il finanziamento del progetto PNRR Piano Scuola 4.0Azione 1 Next digitalclassroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-concessione prot. n° 44613 del 17-3-2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

3		Finanziamenti dallo Stato	33.443,76	-1.000,00	22.377,76	22.377,76
	1	Dotazione ordinaria	22.377,76	0,00	22.377,76	22.377,76
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.066,00	-1.000,00	0,00	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	108.640,00	2.284,00	9.217,00	9.217,00
	4	Comune vincolati	106.540,00	0,00	7.900,00	7.900,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.100,00	2.284,00	1.317,00	1.317,00

La voce altre Istituzioni vincolati riguardano:

- 1) finanziamenti previsti dalla Convenzione INVALSI 7799/2021 prot. n. 6133 del 09/11/2021 pari a € 350,00
- 2) finanziamenti previsti dalla nota n. 29015 del 28/04/2023 del MIM di assegnazione fondi per la formazione docenti delle scuole di ambito per l'anno scolastico 2022/2023 pari a € 1934,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	119.816,00	1.617,00	67.495,50	67.495,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.866,00	0,00	59.104,00	59.104,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	0,00	56,00	56,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.950,00	1.617,00	8.335,50	8.335,50

La voce altri contributi da famiglie vincolati riguardano:

- 1) la borsa di studio Catelli per l'a.s. 2022/2023 pari a € 600,00
- 2) maggiori contributi dalle famiglie per i progetti E-STATE + INSIEME pari a € 57,00 e per i progetti del Piano Estate 2023 pari a € 960,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

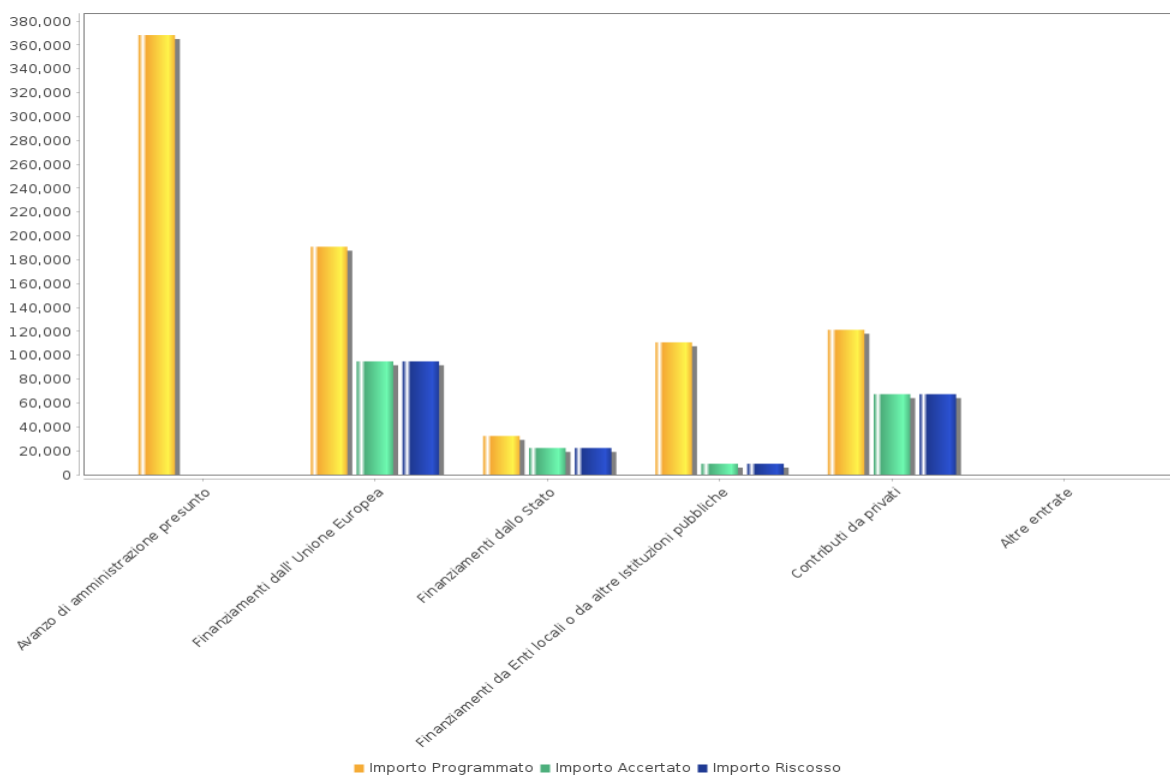
4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	630.567,30
Variazione al 30/06/2023	193.653,58
Accertato al 30/06/2023	194.098,56
Riscosso al 30/06/2023	194.098,56

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



### 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	397.697,66	192.018,38	172.955,28	172.152,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.118,81	0,00	16.794,90	16.715,73
	2	Funzionamento amministrativo	58.466,01	0,00	3.729,33	3.629,33
	3	Didattica	143.334,05	192.018,38	97.611,83	96.988,58
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.816,00	0,00	54.819,22	54.819,22
	6	Attività di orientamento	1.962,79	0,00	0,00	0,00

Gli impegni ancora non esauriti riguardano gli impegni creati per il pagamento delle minute spese che risulteranno pagati quando si chiuderà a fine anno il conto economale (A.1-A.2-A.3) pari a € 802,42

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	214.931,30	1.901,00	71.448,40	71.343,89
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.160,00	0,00	4.118,67	4.118,67
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	140.528,20	1.367,00	53.563,67	53.459,16
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.623,10	0,00	6.288,00	6.288,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.900,00	-66,00	7.478,06	7.478,06
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.720,00	600,00	0,00	0,00

Gli impegni ancora non esauriti riguardano gli impegni creati per il pagamento delle minute spese che risulteranno pagati quando si chiuderà a fine anno il conto economale (P.2) pari a € 104,51

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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

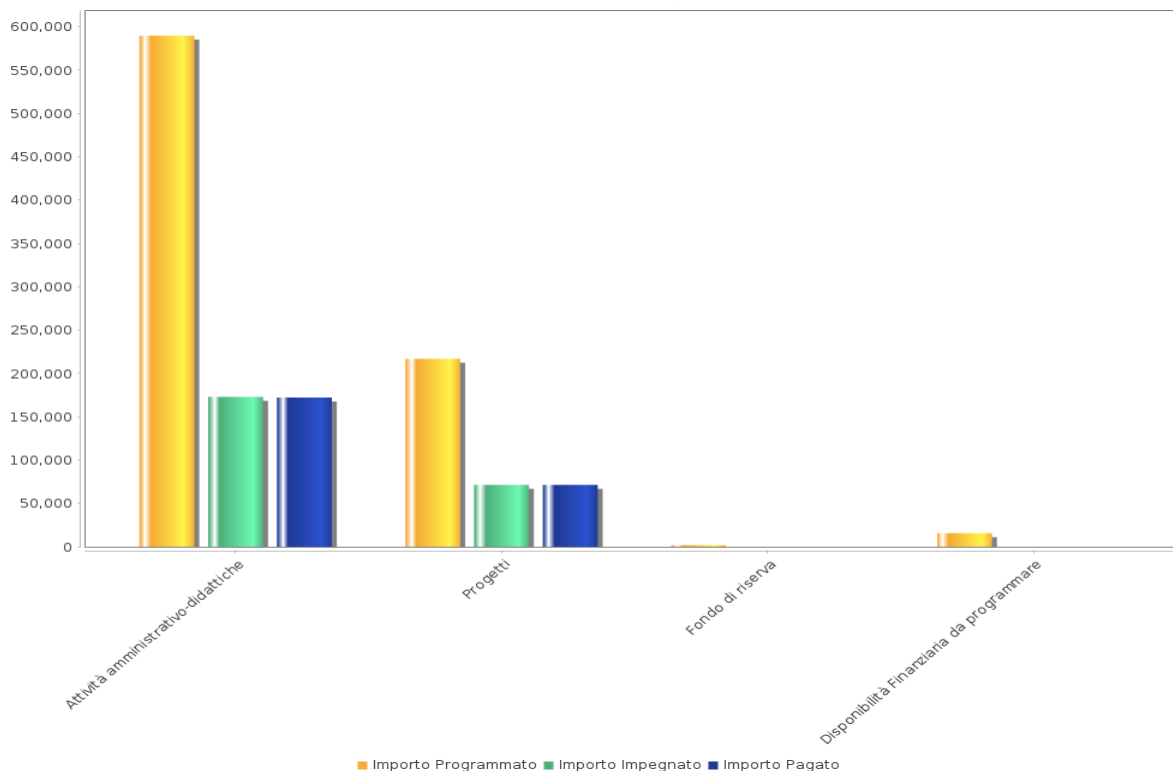
22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	614.628,96
Variazione al 30/06/2023	193.919,38
Impegnato al 30/06/2023	244.403,68
Pagato al 30/06/2023	243.496,75

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	15.938,34	15.672,54

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



#### 4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato mod. Hbis, si può dire che:

- Per quanto riguarda le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100%
- Il mod. J rappresenta alla data odierna un avanzo di € 271.541,85

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Maria Leale**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. SSA ANNAMARIA BERTONI**

**Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale**

**Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023  
 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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		368.403,53				0,00
	1 Non vincolato		114.461,04				0,00
	2 Vincolato		253.942,49				0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>191.016,58</b>		<b>95.008,29</b>	<b>95.008,29</b>	<b>0,00</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		191.016,58		95.008,29	95.008,29	0,00
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>32.443,76</b>		<b>22.377,76</b>	<b>22.377,76</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		22.377,76		22.377,76	22.377,76	0,00
4	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		10.066,00				0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						<b>0,00</b>
6	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
7	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>110.924,00</b>		<b>9.217,00</b>	<b>9.217,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati						0,00
8	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		106.540,00		7.900,00	7.900,00	0,00
9	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		4.384,00		1.317,00	1.317,00	0,00

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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>	121.433,00	67.495,50	67.495,50	67.495,50	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	87.866,00	59.104,00	59.104,00	59.104,00	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	56,00	56,00	56,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00				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			
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.567,00	8.335,50	8.335,50	8.335,50	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
	12	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			
8	7	Attività convittuale					0,00			
		<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			

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI





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			
		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

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



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			
	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>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	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
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>824.220,88</b>	<b>194.098,56</b>	<b>194.098,56</b>	<b>194.098,56</b>	<b>0,00</b>

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	a	b	c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	589.716,04	172.955,28	172.152,86	802,42	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.118,81	16.794,90	16.715,73	79,17	
	A.2	Funzionamento amministrativo	58.466,01	3.729,33	3.629,33	100,00	
	A.3	Didattica	335.352,43	97.611,83	96.988,58	623,25	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.816,00	54.819,22	54.819,22	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	1.962,79			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>216.832,30</b>	<b>71.448,40</b>	<b>71.343,89</b>	<b>104,51</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.160,00	4.118,67	4.118,67	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.895,20	53.563,67	53.459,16	104,51	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.623,10	6.288,00	6.288,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.834,00	7.478,06	7.478,06	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.320,00			0,00	
G.		<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>2.000,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	2.000,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>808.548,34</b>	<b>244.403,68</b>	<b>243.496,75</b>	<b>906,93</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>15.672,54</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>824.220,88</b>				

Firmato digitalmente da DSGA Dott.ssa Maria Leale

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO ANNAMARIA BERTONI

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Maria Leale