



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 24 del 27/01/2023.

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	162.596,25	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	88.586,38	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	74.009,87	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	16.149,00	312.452,59	328.601,59	104.322,82
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	16.149,00	312.452,59	328.601,59	104.322,82

Nella variazione di importo totale pari ad   312.452,59 rientrano i PNRR:

* Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universit " – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori". Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento. Decreto 218 dell'8 agosto 2022 di riparto delle risorse.

* Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universit " – Investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica". DM 170 del 24 giugno 2022

* Le istituzioni scolastiche sono beneficiarie di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunit  scolastica, come da nota prot. n. m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0017560.04-11-2022.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	69.523,38	12.144,00	68.221,38	65.864,75
	1	Dotazione ordinaria	24.703,38	0,00	24.703,38	22.346,75
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.820,00	12.144,00	43.518,00	43.518,00

Nella voce 3/6 è compresa la quota a saldo del Piano Nazionale di Formazione Docenti a.s. 2022/2023.

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	19.200,00	213,30	213,30	213,30
	4	Comune vincolati	19.200,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	213,30	213,30	213,30

La variazione è relativa al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione ad un corso di aggiornamento progetto "Digital Highlights #1 - ID 122592" del 04 e 5 maggio 2023 a Bassano del Grappa.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	30.300,00	26.351,33	43.450,70	43.450,70
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00	549,50	649,00	649,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	21.686,01	38.271,46	38.271,46
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	910,00	977,50	977,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00	202,50	202,50	202,50
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00	1.724,00	3.050,24	3.050,24
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	979,32	0,00	0,00

Nelle voci 6/1, 6/5, 6/6 e rientrano le maggiori entrate riguardante assicurazione e contributo volontario dell'anno scolastico in corso, sia degli alunni che del personale scolastico.

L'importo confluito nella voce:

* 6/9 è il contributo dell'associazione LUB per l'utilizzo dei locali scolastici;

* 6/10 è il contributo degli alunni delle classi quinte della primaria per il progetto "Il laboratorio dei gessetti" e di alcuni

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



alunni delle classi terza media per l'iscrizione all'esame DEL a.s. 22/23;

* 6/12 è il contributo dell'associazione AVIS per il progetto "Il cibo del cuore".

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	500,00	500,00	500,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	500,00	500,00	500,00

Rientrano in tali risorse il rimborso per pagamento su c/c errato

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,06	0,00	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,00	0,06	0,06

Totale Analisi Entrate

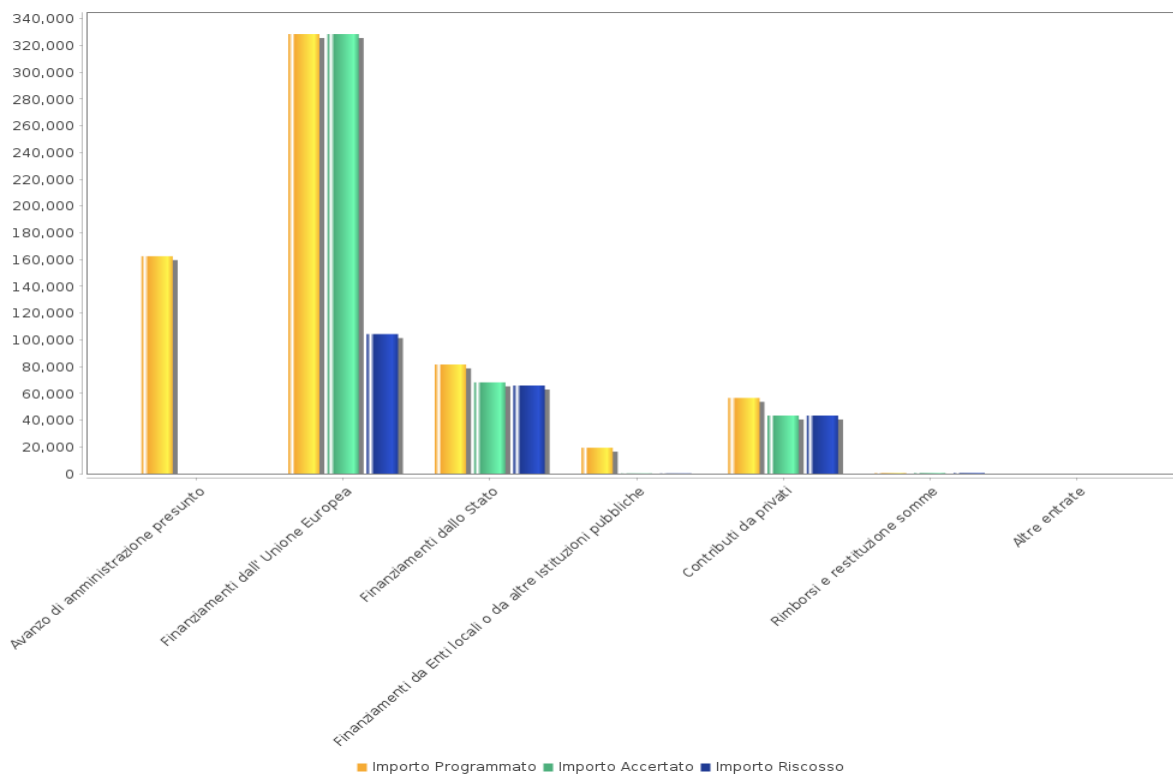
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	297.768,69
Variazione al 30/06/2023	351.661,22
Accertato al 30/06/2023	440.987,03
Riscosso al 30/06/2023	214.351,63



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



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	198.650,79	339.414,22	86.830,81	86.594,58
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.557,67	1.625,80	21.619,65	21.551,74
	2	Funzionamento amministrativo	6.411,25	0,00	2.297,44	2.252,44
	3	Didattica	99.461,24	316.111,41	34.427,84	34.304,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.748,78	21.677,01	28.485,88	28.485,88
	6	Attività di orientamento	2.471,85	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	98.917,90	12.247,00	17.773,36	17.724,36
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.756,35	-1.000,00	204,05	204,05
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.416,28	0,00	10.240,31	10.191,31
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.300,58	1.103,00	1.098,00	1.098,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.444,69	12.144,00	6.231,00	6.231,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

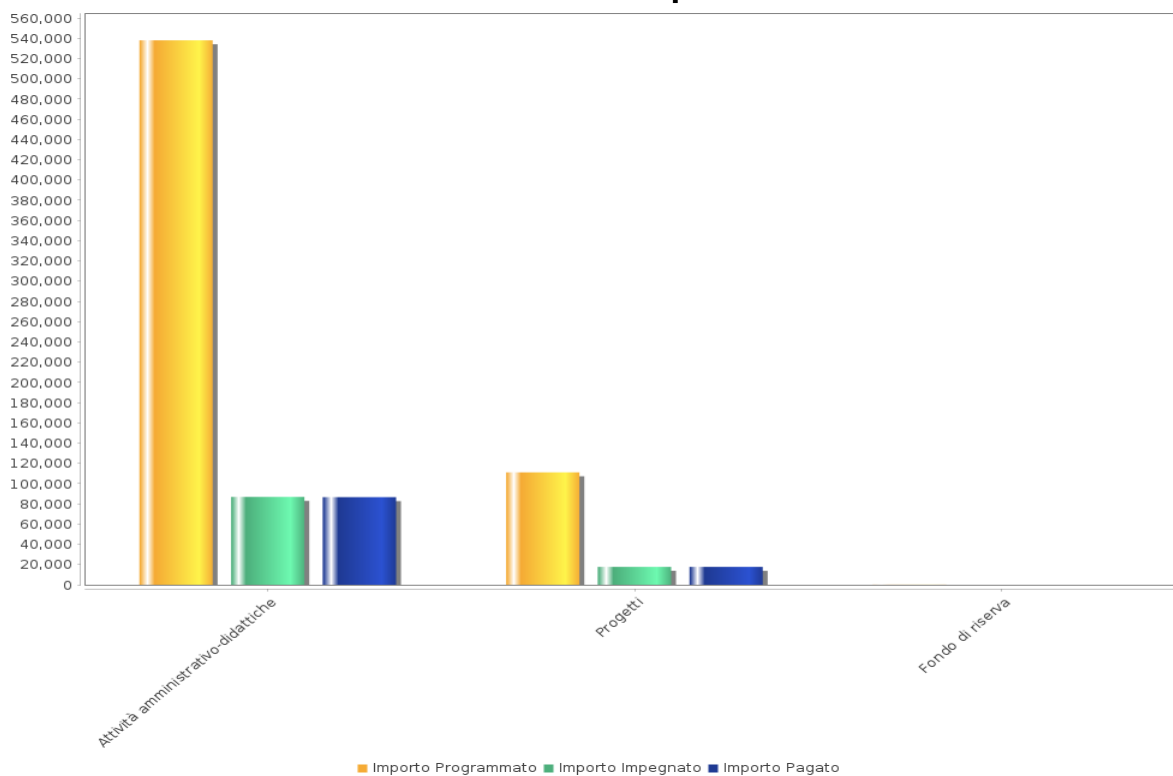
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	297.768,69
Variazione al 30/06/2023	351.661,22
Impegnato al 30/06/2023	104.604,17
Pagato al 30/06/2023	104.318,94

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



Totale analisi spese



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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO**

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

4. Conclusioni

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta, si allega modello Hbis. Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati. A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: docenti, famiglie e personale scolastico.

Data: **19-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Pasqualina LUCINI PAIONI)

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2023

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		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			162.596,25						0,00	
	1	Non vincolato			74.009,87						0,00	
	2	Vincolato			88.586,38						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			328.601,59		328.601,59		104.322,82		224.278,77	
	1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			328.601,59		328.601,59		104.322,82		224.278,77	
		Finanziamenti dallo Stato			81.667,38		68.221,38		65.864,75		2.356,63	
	1	Dotazione ordinaria			24.703,38		24.703,38		22.346,75		2.356,63	
	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	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			56.964,00		43.518,00		43.518,00		0,00	
4		Finanziamenti dalla Regione									0,00	
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati									0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			19.413,30		213,30		213,30		0,00	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati									0,00	
	4	Comune vincolati			19.200,00						0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati			213,30		213,30		213,30		0,00	

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



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			
6		Contributi da privati	56.651,33	43.450,70	43.450,70		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.549,50	649,00	649,00		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	33.686,01	38.271,46	38.271,46		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.910,00	977,50	977,50		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.502,50	202,50	202,50		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	300,00	300,00	300,00		0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.724,00	3.050,24	3.050,24		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	979,32				0,00
		Proventi da gestioni economiche					0,00
	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	Rimborsi e restituzione somme		500,00	500,00		0,00
	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		500,00	500,00		0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	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
10	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
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
12	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,06	0,06	0,06	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			648.929,91	440.987,03	214.351,63	226.635,40

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI



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)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	537.565,01	86.830,81	86.830,81		86.594,58		236,23	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	79.183,47	21.619,65	21.619,65		21.551,74		67,91	
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.411,25	2.297,44	2.297,44		2.252,44		45,00	
	A.3	Didattica	415.072,65	34.427,84	34.427,84		34.304,52		123,32	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.425,79	28.485,88	28.485,88		28.485,88		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.471,85						0,00	
		Progetti	111.164,90	17.773,36	17.773,36		17.724,36		49,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	756,35	204,05	204,05		204,05		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.416,28	10.240,31	10.240,31		10.191,31		49,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.403,58	1.098,00	1.098,00		1.098,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.588,69	6.231,00	6.231,00		6.231,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		Gestioni economiche							0,00	
	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.		Fondo di riserva	200,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00						0,00	
Totale spese			648.929,91	104.604,17	104.604,17		104.318,94		285,23	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	648.929,91							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

Firmato digitalmente da PASQUALINA LUCINI PAIONI