



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. 63 del 18/01/2023.

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	147.715,01	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	49.733,82	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	97.981,19	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	178.839,13	178.839,13	89.419,56
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	178.839,13	178.839,13	89.419,56

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.454,12	1.435,00	18.889,12	18.171,12
	1	Dotazione ordinaria	17.454,12	0,00	17.454,12	17.454,12
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.435,00	1.435,00	717,00

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	0,00	1.150,00	900,00	900,00



	4	Comune vincolati	0,00	250,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	55.850,00	14.478,46	63.833,96	63.833,96
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	0,00	6.129,50	6.129,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	12.998,29	42.998,29	42.998,29
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	26,00	26,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.041,46	1.041,46	1.041,46
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.700,00	254,00	6.954,00	6.954,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	184,71	184,71	184,71

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	36,65	36,65	36,65
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	36,65	36,65	36,65

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

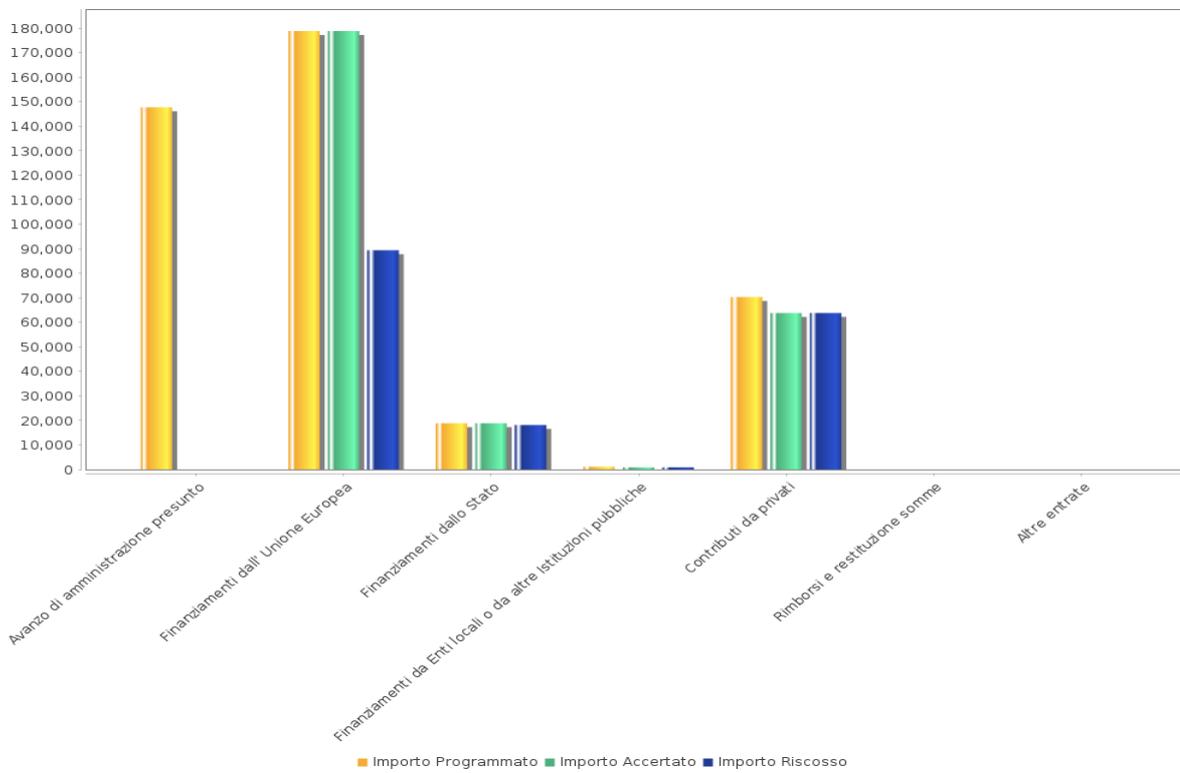
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	221.019,13
Variazione al 30/06/2023	195.939,25



Accertato al 30/06/2023	262.498,87
Riscosso al 30/06/2023	172.361,30

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	185.425,88	193.333,49	82.841,40	76.373,07
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.084,28	0,00	12.293,87	12.059,13
	2	Funzionamento amministrativo	39.226,93	1.061,36	9.882,87	5.002,87
	3	Didattica	73.518,93	179.273,84	17.778,29	16.424,70
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.287,46	12.998,29	42.886,37	42.886,37
	6	Attività di orientamento	1.308,28	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	33.893,25	2.605,76	12.702,62	12.702,62
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.006,36	16,76	768,64	768,64
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.754,78	0,00	9.080,00	9.080,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.500,00	254,00	2.754,00	2.754,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.632,11	2.335,00	99,98	99,98

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

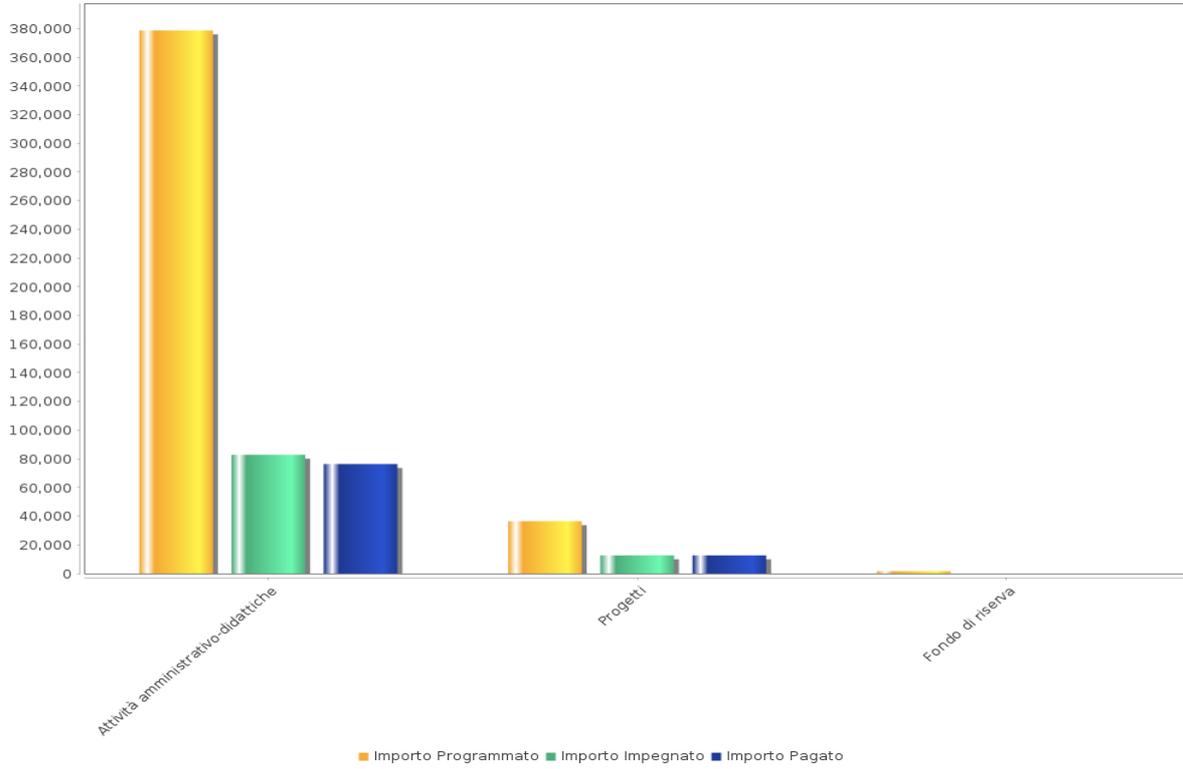
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	221.019,13
Variazione al 30/06/2023	195.939,25
Impegnato al 30/06/2023	95.544,02
Pagato al 30/06/2023	89.075,69



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

- ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

Dal punto di vista contabile nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

Si evidenzia che l'I.C. "Marco Polo" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fanno riferimento ai progetti PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che la nostra scuola sta attando pur non avendo alcuna esperienza in tale senso, per questo motivo si è avvalso di un supporto tecnico esterno.

Al momento attuale si devono ancora effettuare alcuni pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché alcuni progetti sono appena conclusi. Si evidenzia che i progetti PNRR sono nelle fasi iniziali della loro attuazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2023, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2023/2024.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito; importante in questo senso sono state anche la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni del territorio in particolare l'Associazione Genitori Eta Beta

La progettualità dell'Istituto, è andata infatti ben oltre quella che si rende evidente nel programma annuale grazie anche all'attivazione di progetti a costo zero, oltre che ad un'organizzazione flessibile dell'organico di potenziamento che a prescindere dall'ordine di scuola, hanno permesso di ampliare l'offerta formativa in modo qualificato.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell'E.F. 2023:

- Modello F modifica Programma Annuale E.F. 2023;
- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023";
- Elenco variazioni di bilancio;
- Modello J "Situazione Amministrativa".



Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmela Assiria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Di Rago



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 riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		147.715,01				0,00
	1 Non vincolato		97.981,19				0,00
2	Vincolato		49.733,82				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		178.839,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57	
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		178.839,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57	
4	Finanziamenti dallo Stato		18.889,12	18.889,12	18.171,12	718,00	
	1 Dotazione ordinaria		17.454,12	17.454,12	17.454,12	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		1.435,00	1.435,00	717,00	718,00	
	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	
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.150,00	900,00	900,00	0,00	
	1 Provincia non vincolati					0,00	
	2 Provincia vincolati					0,00	
	3 Comune non vincolati					0,00	
	4 Comune vincolati		250,00			0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati		900,00	900,00	900,00	0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati					0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

MIIC8ER00V - AOIOX1X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007173 - 30/06/2023 - VI.3 - U

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		Contributi da privati	70.328,46	63.833,96	63.833,96	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	6.129,50	6.129,50	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	42.998,29	42.998,29	42.998,29	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	26,00	26,00	0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.041,46	1.041,46	1.041,46	0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.954,00	6.954,00	6.954,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	184,71	184,71	184,71	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	36,65	36,65	36,65	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				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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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		Alienazione di beni immateriali				0,00
	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)
			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		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	416.958,38	262.498,87	172.361,30	90.137,57



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
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	378.759,37	82.841,40	76.373,07	6.468,33	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.084,28	12.293,87	12.059,13	234,74	
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.288,29	9.882,87	5.002,87	4.880,00	
	A.3	Didattica	252.792,77	17.778,29	16.424,70	1.353,59	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.285,75	42.886,37	42.886,37	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	1.308,28			0,00	
P.		Progetti	36.499,01	12.702,62	12.702,62	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.023,12	768,64	768,64	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.754,78	9.080,00	9.080,00	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.754,00	2.754,00	2.754,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.967,11	99,98	99,98	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		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	1.700,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.700,00			0,00	
		Totale spese	416.958,38	95.544,02	89.075,69	6.468,33	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	416.958,38				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Carmela Assiria

Firmato digitalmente da CARMELA ASSIRIA